

# Boero Bartolomeo

Società per Azioni  
Sede in Genova, via G. Macaggi 19  
Capitale Sociale Euro 11.284.985,40 i.v.  
Iscritta al Registro Imprese di Genova – C.F. 00267120103

## Convocazione di Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede Ordinaria e Straordinaria il giorno **28 aprile 2011 alle ore 10.30** in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, Via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile 2011, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2010, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative;
- 2) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011;

#### Parte Straordinaria

- 1) Modifica all'art. 14 dello Statuto "Intervento e rappresentanza in Assemblea" in relazione al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;
- 2) Modifica all'art. 25 dello Statuto "Collegio Sindacale" in relazione al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- 3) Introduzione in Statuto della possibilità di nominare due Vice Presidenti; modifiche statutarie conseguenti.

#### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 15 aprile 2011. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega, in alternativa:

#### - Ordinaria

con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it)). La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica [boero@pecserviziotitoli.it](mailto:boero@pecserviziotitoli.it);

#### - al Rappresentante designato dalla Società

la Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale "Rappresentante Designato", soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società non oltre il 7 aprile 2011, seguendo le indicazioni riportate nel modulo stesso. Il modulo di delega deve pervenire in originale a Servizio Titoli S.p.A. in C.so Ferrucci 112/A, 10138 Torino, entro le ore 24 del 26 aprile 2011, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, allegata ad un messaggio di posta elettronica, all'indirizzo [boero@pecserviziotitoli.it](mailto:boero@pecserviziotitoli.it). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A. sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011.0059376.

#### ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell'art. 127-ter D. Lgs. 58/1998 (TUF), i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 15 aprile 2011. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione con efficacia fino alla suddetta data rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore 17 del 22 aprile 2011, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-bis D. Lgs. 58/1998 (TUF), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 4 aprile 2011, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova, e devono pervenire alla Società entro i termini di cui sopra corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e la Sede di Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa disponibile sul sito internet della Società nei termini di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione