

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.284.565,40 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. 00267120103

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 28 aprile 2006 alle ore 11 in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 12 maggio 2006, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2005; deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2006;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2006/2011 ai sensi del T.U. Draghi D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni.

Le relazioni sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la Sede Sociale e la Sede della Borsa Italiana S.p.A., nei termini di Legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli Azionisti possessori di azioni per le quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori Azionisti che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il **12 maggio 2006**.

Il Consiglio di Amministrazione

Bilancio dell'esercizio 2005

Il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione presso la Sede Sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne farà richiesta e sono consultabili sul sito internet

www.boerobartolomeo.it