

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A BOERO BARTOLOMEO S.P.A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") sottoscritto tra Marlia S.r.l. (insieme ad Andreina Boero, che la controlla), Immobiliare Luma S.r.l., la Signora Adriana Cella e il Dottor Luigi Ghisleri in data 18 dicembre 2017 (gli "Aderenti al Patto Parasociale").

Il Patto Parasociale aggrega complessive n. 3.193.811 azioni ordinarie Boero Bartolomeo S.p.A., pari al 73,583% del capitale sociale di titolarità dei medesimi soggetti, come indicato al Punto 3 che segue, dove viene altresì specificato il numero di azioni apportate da ciascun Aderente al Patto Parasociale e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale e al totale dei diritti di voto conferiti al Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Boero Bartolomeo S.p.A., con sede in Genova, via Macagni n. 19, capitale sociale Euro 11.284.985,40 i.v., C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 00267120103.

2. Aderenti al Patto Parasociale

(i) **Marlia S.r.l.**, con sede in Milano, via Pietro Cossa n. 2, C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06497310968, titolare di n. 2.399.836 azioni di Boero Bartolomeo S.p.A. ("BB"), pari al 55,291% del capitale sociale della medesima;

(ii) **Adriana Cella**, nata a Broni (PV) in data 26 aprile 1943, C.F. CLLDRN43D66B201M, titolare di n. 223.632 azioni di BB pari al 5,152% del capitale sociale;

(iii) **Immobiliare Luma S.r.l.**, con sede in Milano, Via C. Mangili n. 3, C.F. e P. IVA 03736480157, titolare di n. 570.000 azioni di BB pari al 13,132% del capitale sociale;

(iv) **Luigi Ghisleri**, nato a Milano in data 4 marzo 1963, C.F. GHSLGU63C04F205F, titolare di n. 343 azioni di BB, pari allo 0,008% del capitale sociale;

3. Azioni oggetto del Patto Parasociale

Gli Aderenti al Patto Parasociale sono azionisti di Boero Bartolomeo s.p.a., secondo le seguenti percentuali:

Socio	Numero di azioni ordinarie	Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse	Percentuale sui diritti di voto conferiti al Patto Parasociale
Marlia S.r.l.	2.399.836	55,291%	75,140%
Adriana Cella	223.632	5,152%	7,002%
Luigi Ghisleri	343	0,008%	0,010%
Immobiliare Luma S.r.l.	570.000	13,132%	17,847%

4. Contenuto del Patto Parasociale

In data 14 settembre 2017 gli Aderenti al Patto Parasociale avevano stipulato, unitamente ad altri soci di Boero Bartolomeo, un precedente patto parasociale, pubblicato in data 18 settembre 2017, con cui i paciscenti si erano impegnati reciprocamente a promuovere la revoca delle azioni ordinarie di Boero Bartolomeo S.p.A. (BB) dalla quotazione sul MTA attraverso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria e successivamente attraverso la promozione di una procedura congiunta di *sell-out* e *squeeze-out* ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F. (l'**Operazione di Delisting**). Quel patto è subordinatamente condizionato all'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie da parte dell'assemblea di BB.

In data 18 dicembre 2017, gli Aderenti al Patto Parasociale hanno stipulato un accordo volto a confermare gli impegni già assunti con il patto parasociale stipulato in data 14 settembre 2017 e ad assumere ulteriori impegni finalizzati alla corretta e tempestiva esecuzione dell'operazione volta al *delisting* delle azioni BB.

Con la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti al Patto Parasociale, oltre a ribadire l'impegno a promuovere l'Operazione di Delisting di BB attraverso un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, avente ad oggetto le azioni BB diverse da quelle detenute dai soci che avevano stipulato il patto parasociale del 14 settembre 2017, si sono, in particolare impegnati a: (a) astenersi sino al *delisting* delle azioni BB da qualsiasi iniziativa contraria all'esecuzione dell'Operazione di Delisting; (b) mantenere - fino al *delisting* delle azioni BB - la piena titolarità delle azioni BB in loro possesso nelle percentuali successive all'esecuzione di una promessa di compravendita di azioni tra Marlia s.r.l. e Luma Immobiliare s.r.l., sottoposta ad alcune condizioni sospensive e riguardante n. 370.000 azioni di BB, a seguito della quale il Gruppo AB (come definito nel patto parasociale del 14 settembre 2017) diventerà titolare di n. 2.771.086 azioni BB, pari al 63,844% del capitale sociale di BB, e il Gruppo Ghisleri/Luma (sempre come definito nel patto parasociale del 14 settembre 2017) resterà titolare di n. 429.300 azioni BB, pari al 9,891% del capitale sociale di BB; e a mantenere le predette azioni libere da ogni pegno e/o gravame e/o vincolo e/o diritto di garanzia a favore di terzi; (c) votare favorevolmente nell'assemblea dei soci di BB ogni delibera necessaria e opportuna per la finalizzazione e l'esecuzione dell'Operazione di Delisting di BB; (d) comunicare prontamente a BB e agli altri soci che avevano stipulato il patto parasociale del 14 settembre 2017, in maniera completa e aggiornata, tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'Operazione di Delisting.

Il Patto Parasociale contiene anche una precisazione in merito alle pattuizioni del patto parasociale del 14 settembre 2017 relative al diritto di co-vendita concesso agli altri soggetti stipulanti il patto parasociale del 14 settembre 2017 dall'azionista di controllo Andreina Boero per il periodo successivo al *delisting*.

L'efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata al ricevimento da parte di Marlia S.r.l., entro 20 giorni lavorativi dalla data della stipulazione (18 dicembre 2017), della comunicazione informativa debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione che Marlia stessa è tenuta ad inviare agli altri soci che hanno stipulato il patto parasociale del 14 settembre 2017.

5. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stipulato a tempo indeterminato.

6. Controllo

Il Patto Parasociale non incide sul controllo di Boero Bartolomeo s.p.a., che è in capo ad Andreina Boero, tramite Marlia S.r.l.

7. Obblighi di deposito e comunicazione del Patto Parasociale

Contestualmente alla sua pubblicazione sul quotidiano Italiaoggi in data 23 dicembre 2017, il presente estratto è inviato a Boero Bartolomeo S.p.A., che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili e anche sul sito www.boerobartolomeo.it. Del Patto Parasociale è stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il Registro delle Imprese di Genova il 22 dicembre 2017.