

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.284.965,40 I.V.
Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. 00267120103

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **18 aprile 2008 alle ore 11** in Genova, presso il Teatro della Gioventù – Sala Govi, via Cesarea 16, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 19 aprile 2008, 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 2007; deliberazioni relative;
- 2) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

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 non festivi precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dallo stesso intermediario comunicata alla Società entro e non oltre il termine predetto.

Il Consiglio di Amministrazione