

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE**

Repertorio numero 27294

Raccolta numero 12115

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 9 (nove) febbraio 2018 (duemiladiciotto).

In Genova, Via Giuseppe Macaggi civico diciannove, piano quarto, alle ore undici e minuti cinque.

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

è presente

- il Cav. del Lav. dott.ssa ANDREINA BOERO, nata a Rapallo (GE) il 20 (venti) marzo 1944 (millenovecentoquarantaquattro), domiciliata per la carica in Genova, Via Giuseppe Macaggi 19/10.

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "BOERO BARTOLOMEO - SOCIETA' PER AZIONI" (di seguito anche semplicemente "Società" o "BB"), con sede in Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi 19/10, col capitale sociale di Euro 11.284.985,40 diviso in numero 4.340.379 azioni del valore nominale di Euro 2,60 cadauna, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 00267120103, e

premette

che è qui convocata per questo giorno alle ore undici, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 2**

IL 14/02/2018

N° 1941

SERIE 1T

EURO 200,00

giorno 5 marzo 2018 stessa ora, l'assemblea ordinaria degli Azionisti della predetta Società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 C.C..

Il Presidente propone che il verbale dell'assemblea sia redatto da me Notaio e dato atto che la proposta è approvata da tutti i presenti, chiede a me Notaio di redigere tale verbale.

Aderendo a tale istanza io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo sedici dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa ANDREINA BOERO, la quale dichiara aperta la seduta e comunica che, ai sensi della normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet www.boerobartolomeo.it e sul sito di stoccaggio lInfo in data 10 gennaio 2018 e - per estratto - sul quotidiano "Italia Oggi" in data 11 gennaio 2018, con l'ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente comunica che:

- la "Relazione degli Amministratori sulle materie poste

all'ordine del giorno dell'Assemblea" è stata messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.boerobartolomeo.it e sul sito di stoccaggio l'Info nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente;

- sono presenti in assemblea:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa dichiarante, Presidente, i Vice Presidenti Cristina Cavalleroni Boero e Giuseppe Carcassi ed i Consiglieri Giampaolo Umberto Iacone, Annarosa Miele ed Adriano Teso, avendo giustificato l'assenza i Consiglieri Gregorio Gavarone e Giuseppe Pericu;

-- per il Collegio Sindacale, il Presidente Mario Pacciani ed i Sindaci effettivi Paolo Fasce e Daniela Rosina;

- è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea, al fine di agevolare la verbalizzazione;

- il capitale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 11.284.985,40 diviso in numero 4.340.379 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e successive modificazioni (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche T.U.F.), nonché dalle altre informazioni a disposizione, risulta che, alla data del 7 febbraio 2018, i seguenti azionisti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale so-

ciale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto ed hanno effettuato le comunicazioni prescritte dalla normativa a riguardo:

-- Marlia S.r.l., con sede in Milano, titolare di numero 2.769.836 azioni (pari al 63,81% del capitale sociale) - Soggetto dichiarante Andreina Boero;

-- IVM S.r.l., con sede in Milano, titolare di numero 632.975 azioni (pari al 14,58% del capitale sociale) - Soggetto dichiarante IVM S.r.l.;

-- Immobiliare LUMA S.r.l., con sede in Milano, titolare di numero 200.000 azioni (pari al 4,6% del capitale sociale) - Soggetto dichiarante Cella Adriana, che complessivamente dichiara di detenere 423.632 azioni (pari al 9,76% del capitale sociale);

- risulta l'esistenza dei seguenti patti o accordi tra azionisti che comportano regolamentazione del diritto di voto, comunemente indicati come sindacati di voto: (i) patto parasociale stipulato tra Marlia S.r.l. (insieme ad Andreina Boero e Baia Saraceni S.p.A. che la controllano), Cristina Cavalleroni Boero, IVM S.r.l., Marinella Barolo, Federica Teso, Massimo Milesi, Adriana Cella, Luigi Ghisleri, Sergio Melis, Coatings Re (insieme a PLESO Holding BV, che la controlla), Sindel S.r.l., Andrea Cavalleroni e da Boero Bartolomeo S.p.A. in data 14 settembre 2017 (la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla positiva adozione da parte dell'Assemblea della deli-

bera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di cui all'ordine del giorno della presente riunione), con il quale gli aderenti si sono impegnati, tra l'altro "a promuovere il delisting di BB attraverso un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ..."; (ii) patto parasociale stipulato in data 18 dicembre 2017 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 cui le parti aderenti, oltre a ribadire l'impegno a promuovere l'operazione di delisting, si sono, in particolare impegnate "a votare favorevolmente nell'assemblea dei soci di Boero Bartolomeo S.p.A. ogni delibera necessaria e opportuna per la finalizzazione e l'esecuzione dell'operazione di delisting";

- la Società possiede numero 58.087 azioni proprie il cui diritto di voto, ex art. 2357-ter c.c., è sospeso, ma sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- a Libro Soci alla data del 7 febbraio 2018 risultavano iscritti numero 173 azionisti;

- nessuno degli aventi diritto al voto è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, quindi non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359-bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58;

- in osservanza della prassi consolidata più volte raccomandata dalla Consob, sono ammessi ad assistere all'Assemblea, ovviamente senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione dei bilanci; di tali soggetti è ora presente il Signor Roberto Stasio di Barabino & Partners S.p.A.;

- non risulta sia stata promossa in relazione all'odierna assemblea alcuna sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 136 e seguenti Decreto Legislativo numero 58/1998;

- nessun Socio ha chiesto l'integrazione delle materie da trattare ai sensi dell'articolo 126 bis del Decreto Legislativo numero 58/1998;

- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998;

- sono qui rappresentate numero 4.093.093 azioni ordinarie aventi diritto di voto (pari al 94,302663% del capitale sociale), facendo constare che i nominativi degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, evidenzia anche i nominativi dei Soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati, ri-

portatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o si allontanassero dall'aula assembleare e verrà allegato al verbale della presente Assemblea per farne parte integrante e sostanziale;

- gli aventi diritto al voto intervenuti hanno fatto pervenire la comunicazione necessaria, ai sensi di legge e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto, per poter partecipare all'Assemblea;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Il Presidente pertanto dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente comunica che la "Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea" redatta in conformità all'allegato 3 schema 4 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, è stata messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.boerobartolomeo.it e sul sito di stoccaggio l'Info nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente; la medesima documentazione è stata messa a disposizione di tutti i presenti e verrà allegata al verbale della

presente assemblea per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante "Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti" e propone a me Notaio di dare lettura della citata "Relazione illustrativa degli Amministratori".

Chiede ed ottiene la parola l'avv. Matteo Bet per gli aventi diritto dallo stesso rappresentati, il quale propone, tenuto conto delle modalità sopra ricordate di messa a disposizione della documentazione di cui trattasi - se non vi sono opposizioni - l'omissione della lettura della "Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea".

Non essendosi verificata alcuna obiezione alla proposta degli azionisti rappresentati dall'avv. Matteo Bet, il Presidente fa constare che la lettura della sopra citata documentazione viene omessa per unanime consenso dell'Assemblea.

Il Presidente cede la parola al Prof. Paolo Giudici, consulente della Società emittente, al fine di dare aggiornamento in merito a chiarimenti pervenuti da Consob.

Il Prof. Paolo Giudici precisa che, a seguito di successivi chiarimenti intervenuti con la Consob, l'offerta pubblica d'acquisto non dovrebbe essere disciplinata dal T.U.F. in

quanto si collocherà al di sotto della soglia dimensionale prevista dal T.U.F. stesso e, per questo, si dovrebbe svolgere secondo le forme previste dal codice civile, senza un intervento di vigilanza della Consob e senza che sia possibile procedere - per interpretazione fornita al momento dagli uffici della Consob - alla procedura di squeeze-out (pertanto senza determinazione del prezzo di acquisto delle azioni da parte della medesima Consob); in ogni caso, propone di non specificare nella delibera la disciplina applicabile alle modalità di acquisto, che saranno quelle decise dal Consiglio di Amministrazione d'intesa, seppure informale, con la Consob, in ogni caso nel rispetto del principio di parità di trattamento per gli azionisti.

Chiede la parola l'avv. Adriano Pala Ciurlo, il quale, a nome degli azionisti da lui rappresentati, chiede conferma che quindi l'offerta di acquisto di azioni verrà disciplinata dal Codice Civile e non dal Testo Unico della Finanza.

Il Prof. Paolo Giudici risponde all'avv. Adriano Pala Ciurlo ribadendo quanto già esposto in precedenza e cioè che si tratta pur sempre di un'offerta al pubblico ma che, trattandosi di ipotesi al di sotto della soglia dimensionale prevista dal T.U.F., gli uffici della Consob sembrano al momento voler considerare non applicabile la procedura congiunta di diritto di acquisto ai sensi dell'art. 108 comma 1 T.U.F. e di obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F.. Per questo motivo il

Prof. Giudici ritiene preferibile che la delibera che verrà assunta dall'odierna assemblea non contenga riferimento ai suddetti articoli.

L'avv. Adriano Pala Ciurlo osserva che la proposta di delibera degli amministratori, quale depositata e pubblicata, dovrà essere conseguentemente modificata.

Quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo di deliberazione aggiornato che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, quale appresso trascritto:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di massimo n. 54.540 (cinquantaquattromilacinquecentoquaranta) azioni proprie ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore a 17,82 (diciassette virgola ottantadue) Euro e massimo non superiore a 22 (ventidue) Euro, con offerta pubblica di acquisto o con altra modalità atta a garantire la parità di trattamento.

La durata della presente autorizzazione è stabilita per un periodo pari a 18 (diciotto) mesi dalla data odierna;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente ed al Direttore Generale, disgiuntamente tra loro,

con facoltà di subdelega a terzi - ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente informa che passerà alla votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno di convocazione ed invita gli Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto dà atto che sono tuttora presenti nella sede assembleare numero quattro intervenuti che in proprio e/o per delega rappresentano numero tredici titolari di diritto di voto portatori di numero 4.093.093 azioni ordinarie, tutte regolarmente depositate, pari al 94,302663% del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, ai partecipanti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto, o sue limitazioni, fatto salvo quanto già esposto, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta all'ordine del giorno ed invita:

- chi approva ad alzare la mano;

- chi non approva ad alzare la mano;

- chi si astiene ad alzare la mano.

Ultimata la votazione, il Presidente dà atto che la sopra trascritta proposta di deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è approvata a maggioranza, con l'astensione di un totale di 429.300 azioni, e cioè degli azionisti Sergio Melis, titolare di numero 5.325 azioni, Immobiliare LUMA S.r.l., titolare di numero 200.000 azioni, Adriana Cella, titolare di numero 223.632 azioni, e Luigi Ghisleri, titolare di numero 343 azioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c." e propone a me Notaio di dare lettura della citata "Relazione illustrativa degli Amministratori".

Chiede ed ottiene la parola l'avv. Matteo Bet per gli aventi diritto dallo stesso rappresentati, il quale propone, tenuto conto delle modalità sopra ricordate di messa a disposizione della documentazione di cui trattasi - se non vi sono opposizioni - l'omissione della lettura della "Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea".

Non essendosi verificata alcuna obiezione alla proposta degli

azionisti rappresentati dall'avv. Matteo Bet, il Presidente fa constare che la lettura della sopra citata documentazione viene omessa.

Quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo di deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, quale appresso trascritto:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- di confermare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione dell' ing. Giorgio Rupnik, il Prof. Avv. Giuseppe Pericu - Amministratore Indipendente - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio di carica del Consiglio e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017."

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente informa che passerà alla votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno di convocazione ed invita gli Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione.

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto dà atto che sono tuttora presenti nella sede assembleare numero

quattro intervenuti che in proprio e/o per delega rappresentano numero tredici titolari di diritto di voto portatori di numero 4.093.093 azioni ordinarie, tutte regolarmente depositate, pari al 94,302663% del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, ai partecipanti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto, o sue limitazioni, fatto salvo quanto già esposto, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

- dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

Constatato che nessuno dei partecipanti denuncia l'esistenza di situazioni ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'approvazione della proposta all'ordine del giorno ed invita:

- chi approva ad alzare la mano;
- chi non approva ad alzare la mano;
- chi si astiene ad alzare la mano.

Ultimata la votazione, il Presidente dà atto che la sopra trascritta proposta di deliberazione di determinazione del numero degli Amministratori e di conferma di un Amministratore cooptato è approvata a maggioranza, con l'astensione di un totale di 429.300 azioni, e cioè degli azionisti Sergio Melis, titolare di numero 5.325 azioni, Immobiliare LUMA S.r.l., titolare di numero 200.000 azioni, Adriana Cella, titolare di numero

223.632 azioni, e Luigi Ghisleri, titolare di numero 343 azioni.

Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me Notaio e vengono inseriti a questo verbale:

- sotto la lettera "A", elenco degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati in Assemblea;

- sotto la lettera "B", Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

* * * * *

La Comparsa autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotta che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura alla Comparsa, che lo approva.

Il presente verbale, interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa quindici facciate intere e parte della sedicesima di quattro fogli.

FIRMATO: ANDREINA BOERO

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

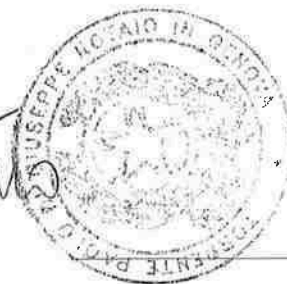
Allegato ⁹A ⁹81
N. 27294/12115
di repertorio.

Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1	PALA CIURLO ADRIANO				0
1	D MELIS SERGIO				5.325
2	D IMMOBILIARE LUMA SRL				200.000
3	D CELLA ADRIANA				223.632
4	D GHISLERI LUIGI				343
			Totale azioni		429.300
					9,890841%
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA				1
					0,000023%
3	REALE DAVIDE GIORGIO				1
					0,000023%
4	BET MATTEO				0
1	D MARLIA SRL				2.769.836
2	D CAVALLERONI CRISTINA				1.250
3	D CAVALLERONI ANDREA				18.055
4	D IVM SRL				632.975
5	D TESO FEDERICA				81.000
6	D MILESI MASSIMO				78.225
7	D BAROLO MARINELLA				82.450
			Totale azioni		3.663.791
					84,411776%
			Totale azioni in proprio		2
			Totale azioni in delega		4.093.091
			Totale azioni in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONI		4.093.093
					94,302663%
			Totale azionisti in proprio		2
			Totale azionisti in delega		11
			Totale azionisti in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONISTI		13
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE		4

Andrea Boero

Paolo Fontana notaio



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società

Relazioni messe a disposizione del pubblico in data 10 gennaio 2018, presso la sede sociale di Boero Bartolomeo S.p.A., sul sito internet www.boerobartolomeo.it e sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it.

Signori Soci, siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Boero Bartolomeo S.p.A. (di seguito la "Società"), in Genova, Via Macaggi n. 19, per il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 11, in prima convocazione, e per il giorno 5 marzo 2018 alle ore 11, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.

* * *

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'Assemblea la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione ad un'operazione di acquisto di azioni proprie da effettuarsi per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di azioni proprie (l' "OPA"), a cui farà seguito l'esecuzione da parte della Società di una procedura congiunta di diritto di acquisto *ex art.* 108, comma 1 T.U.F. e di obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F. (la "Procedura Congiunta").

I. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie è finalizzato a pervenire alla revoca dalla negoziazione sul Mercato MTA delle azioni ordinarie della Società e, in tal senso, la sua realizzazione tramite OPA e successiva Procedura Congiunta è volta a garantire il rispetto della parità di trattamento degli Azionisti.

II. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Considerato che l'acquisto di azioni proprie si inserisce nell'ambito di un accordo raggiunto tra la Società e i maggiori azionisti e già reso pubblico (il "Patto

Paolo Fomente

Giuseppe Boero

Parasociale”), l’effettivo numero di azioni che la Società dovrà acquistare sarà limitato alle azioni non conferite al Patto Parasociale e quindi ancora disponibili sul mercato, pari a n. 52.979 azioni, oltre alle n. 1561 azioni non dematerializzate. L’autorizzazione si riferisce pertanto prudenzialmente, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2357 del Codice Civile, all’acquisto di un numero massimo di n. 54.540 azioni ordinarie del valore nominale unitario Euro 2,6 cadauna, rappresentanti circa l’1,26% del capitale sociale di Boero Bartolomeo S.p.A. Il limite sopra previsto non è incompatibile con la qualifica dell’offerta pubblica di acquisto che sarà promossa nei termini di offerta totalitaria, posto che l’offerta si rivolgerà a tutte le azioni non conferite al Patto Parasociale, pari al numero massimo sopra indicato.

III. Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta.

La durata dell’autorizzazione all’acquisto è richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell’Assemblea.

IV. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

La Società riconoscerà agli aderenti all’OPA, con riferimento a ciascuna azione ordinaria che sarà portata in adesione, un corrispettivo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un forchetta di prezzo tra Euro 17,82 e Euro 22.

V. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti saranno effettuati mediante OPA volontaria totalitaria e successivamente mediante l’esecuzione da parte della Società della Procedura Congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sulla base della presente Relazione illustrativa, depositata nei termini di legge, Vi propone di assumere la seguente deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, di massimo n. 54.540 azioni proprie ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore a 17,82 Euro e massimo non superiore a 22 Euro.*
L’acquisto dovrà essere effettuato per il tramite di offerta pubblica di acquisto e ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.
- *La durata della presente autorizzazione è stabilita per un periodo pari a 18 mesi dalla data odierna.*

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.

2) Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Come noto, nel mese di luglio 2017, il Consigliere ed Amministratore Delegato ing. Giorgio Rupnik ha presentato le proprie dimissioni dal Consiglio, con decorrenza dal 15 agosto. Il 14 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con parere favorevole del Collegio sindacale, ha cooptato nella carica di Amministratore il Prof. Avv. Giuseppe Pericu. Si ricorda che al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, anche ai fini dei requisiti d'indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, nonché delle qualità e dell'esperienza professionale del Prof. Pericu (sul sito internet dell'Emittente www.boerobartolomeo.it, nel comunicato stampa successivo al Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017, è già presente un breve *curriculum vitae* del Prof. Pericu).

In data 9 gennaio 2018 è pervenuta al presidente del Consiglio di Amministrazione Andreina Boero e al presidente del Collegio Sindacale dr. Mario Pacciani la lettera di dimissioni del Consigliere dr. Luigi Ghisleri, con decorrenza immediata.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, tenuto anche conto della preannunciata operazione finalizzata al *delisting* della società, con conseguente rimodulazione dell'organizzazione societaria e dei relativi costi, Vi propone di assumere la seguente deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di confermare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione dell'ing. Giorgio Rupnik, il Prof. Avv. Giuseppe Pericu – Amministratore Indipendente - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio di carica del Consiglio e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Genova, 10 gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andreina Boero

Andreina Boero

Paolo Fontana notaio



