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

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti indetta in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, Via G. Macaggi 92A/r, alle ore 11 del 29 aprile 2014 in unica convocazione per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, proposta di copertura della perdita di esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
2) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014;
3) Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **16 aprile 2014 (record date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.
Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo disponibile sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it), che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonicamente al n. 011.0923200.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.
Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.
La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione annuale sulla Corporate Governance e la Relazione sulla remunerazione saranno pubblicate in data 8 aprile 2014.

Genova, 29 marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione