

BOERO BARTOLOMEO S.P.A

Al sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), si rendono note le modifiche apportate al patto parasociale relativo a Boero Bartolomeo S.p.A. ("**BB**") sottoscritto 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 (il "**Patto Parasociale**").

Successivamente alla stipulazione del Patto Parasociale, in data 29 gennaio 2018 Marlia s.r.l. ha acquistato n. 370.000 azioni di BB da Immobiliare Luma S.r.l., pari all'8,52% del capitale sociale di BB. Tali azioni erano già conferite al Patto Parasociale e, pertanto, la variazione delle relative percentuali è stata oggetto di apposita pubblicazione ai sensi dell'art. 131, comma 2 del Regolamento Emittenti.

In data 15 febbraio 2018 si è poi verificato il decesso della Signora Adriana Cella, che deteneva direttamente n. 223.632 azioni di BB, pari al 5,152 % del capitale sociale (ed indirettamente, tramite la società Immobiliare Luma S.r.l., controllata dalla stessa Signora Adriana Cella, n. 200.000 azioni di BB, pari al 4,608% del capitale sociale).

A seguito del decesso della Signora Adriana Cella, le azioni cui quest'ultima era direttamente titolare sono cadute in comunione ereditaria tra i figli Dott. Luigi Ghisleri e Dr.ssa Margherita Ghisleri, in qualità di eredi legittimi.

In data 14 marzo 2018 Marlia S.r.l. (insieme ad Andreina Boero, che la controlla), Immobiliare Luma S.r.l., la Dr.ssa Margherita Ghisleri e il Dottor Luigi Ghisleri hanno stipulato un accordo di modifica del Patto Parasociale (l' "**Accordo di Modifica**"), relativo alle n. 223.632 azioni di BB, pari al 5,152 %, oggetto della successione.

Per effetto dell'Accordo di Modifica sono quindi intervenute le seguenti variazioni al Patto Parasociale:

- azzeramento della partecipazione apportata al Patto Parasociale dalla Signora Adriana Cella;
- variazione del numero di azioni apportate al Patto Parasociale dal Dott. Luigi Ghisleri, che è ora titolare di n. 112.159 azioni di BB, pari al 2,584% del capitale sociale, interamente apportate al Patto Parasociale;
- adesione al Patto Parasociale della Dott.ssa Margherita Ghisleri, titolare di n. 111.816 azioni di BB, pari al 2,576% del capitale sociale, interamente apportate al Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale come modificato dall'Accordo di Modifica

Boero Bartolomeo S.p.A., con sede in Genova, via Macaggi 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 come modificato dall'Accordo di Modifica

(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. 2.769.836 azioni di Boero Bartolomeo S.p.A. ("**BB**"), pari al 63,816% del capitale sociale della medesima (firmataria insieme ad Andreina Boero, che la controlla);

(ii) **Margherita Ghisleri**, nata a Milano in data 31 dicembre 1965, C.F. GHSMGH65T71F205C, titolare di n. 111.816 azioni di BB pari al 2,576 % 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 200.000 azioni pari al 4,608% del capitale sociale;

(iv) **Luigi Ghisleri**, nato a Milano in data 4 marzo 1963, C.F. GHSLGU63C04F205F, titolare di n. 112.159 azioni di BB, pari al 2,584% del capitale sociale;

3. Azioni oggetto del Patto Parasociale come modificato dall'Accordo di Modifica

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 degli Aderenti al Patto Parasociale. Si riporta di seguito la percentuale rappresentata dalle azioni di cui ciascun Aderente al Patto Parasociale è titolare rispetto al capitale sociale e al totale dei diritti di voto conferiti al Patto Parasociale.

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.	2.769.836	63,816	86,725%
Margherita Ghisleri	111.816	2,576%	3,501%
Luigi Ghisleri	112.159	2,584%	3,511%
Immobiliare Luma Srl	200.000	4,608%	6,262%

4. Contenuto dell'Accordo di Modifica

Con l'Accordo di Modifica le parti Marlia S.r.l. (insieme ad Andreina Boero, che la controlla), gli eredi di Adriana Cella, Dottor Luigi Ghisleri e Dottor.ssa Margherita Ghisleri, e Immobiliare Luma S.r.l. hanno convenuto il subentro nel Patto Parasociale degli eredi di Cella Rivara.

Le parti hanno confermato gli impegni a supportare il *delisting* delle azioni di BB già contenuti nel Patto Parasociale, precisando che tali impegni si applicano anche nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo *squeeze-out ex art. 111 d.lgs. n. 58/1998* degli azionisti di BB che non aderissero all'offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata al *delisting*.

Con l'accordo è stato anche previsto che il diritto di co-vendita *post-delisting* già oggetto del Patto Parasociale avrà durata di cinque anni e che alla scadenza sarà rinnovato o sarà inserita una corrispondente clausola nello statuto della società *post-delisting*.

5. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stipulato a tempo indeterminato e l'Accordo di Modifica non ha inciso sulla durata.

6. Controllo

Il Patto Parasociale, anche a seguito della stipulazione dell'Accordo di Modifica, 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 presente estratto

Contestualmente alla sua pubblicazione sul quotidiano ItaliaOggi Sette in data 19 marzo 2018, 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. Delle modifiche al Patto Parasociale è stata altresì data pubblicità mediante il deposito dell'Accordo di Modifica presso il Registro delle Imprese di Genova il 16 marzo 2018.