

# 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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede Ordinaria e Straordinaria il giorno **27 aprile 2012 alle ore 10.30** in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, Via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2012, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, proposta di copertura perdita di esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
- 2) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012;
- 4) Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative;
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012/2020.

#### Parte Straordinaria

- 1) Modifica all'art. 17 dello Statuto "Consiglio di Amministrazione" in relazione a nuovo art. 147-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 58/1998;
- 2) Modifica all'art. 26 dello Statuto "Collegio Sindacale" in relazione a nuovo art. 148, comma 1-bis, d.lgs. n. 58/1998.

### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2012. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega ordinaria, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it)). La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [boero@pecserviziottitoli.it](mailto:boero@pecserviziottitoli.it). Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011.0923200 (Servizio Titoli S.p.A.).

La Società, ai sensi dello statuto, non designa un rappresentante al quale i Soci possono conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998.

### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere depositate presso la Sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e cioè entro il 2 aprile 2012, dagli Azionisti che documentino - mediante apposite comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla Società entro il 6 aprile 2012 all'indirizzo [boero@pecserviziottitoli.it](mailto:boero@pecserviziottitoli.it) - di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 18083 del 25.01.2012). Per la loro valida presentazione, le liste dovranno essere corredate dai documenti di cui all'art. 144-octies, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/1998 e successive modificazioni e gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 17 dello Statuto Sociale. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e saranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

### ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell'art. 127-ter d.lgs. 58/1998 (TUF), gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 18 aprile 2012. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [boero@pecserviziottitoli.it](mailto:boero@pecserviziottitoli.it). Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta di domanda sulle materie all'ordine del giorno i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute entro il 24 aprile 2012, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-bis d.lgs. 58/98 (TUF), gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2012, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova, e devono pervenire alla Società entro i termini di cui sopra corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [boero@pecserviziottitoli.it](mailto:boero@pecserviziottitoli.it). Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla vigente normativa.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, nonché la relazione annuale sulla Corporate Governance, sarà depositata presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa disponibile sul sito internet della Società [www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it) nei termini della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.