

# 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](http://www.boerobartolomeo.it)) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti indetta presso Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova, alle ore 11 del 28 aprile 2016 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 2015; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. Proposta di distribuzione dividendo;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2016-2017-2018;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016;
- 4) 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 **19 aprile 2016 (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](http://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](http://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, nel citato sito internet della Società nonché nel sito di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015, 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 7 aprile 2016.

Genova, 19 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione