

## Awiso di convocazione di assemblea ordinaria

**BOLZONI** 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, in prima convocazione per il giorno martedì 21 aprile 2009, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledì 22 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente. La stessa documentazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.bolzoni-auramo.it](http://www.bolzoni-auramo.it). I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il Regolamento Assembleare è disponibile presso la sede legale della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni e sul sito internet all'indirizzo [www.bolzoni-auramo.it](http://www.bolzoni-auramo.it) e sarà disponibile nel luogo dell'adunanza. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti o, comunque, di altri aventi diritto, sono invitati a far pervenire la documentazione comprovante tali poteri al numero fax +39.0523.524270, almeno due giorni non festivi

prima dell'adunanza in prima convocazione. All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione al numero fax +39.0523.524270, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza in prima convocazione.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Società - consultabile sul sito internet [www.bolzoni-auramo.it](http://www.bolzoni-auramo.it) - la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del voto di lista. Dovranno essere presentate liste contenenti un numero di candidati, indicati in ordine progressivo, non superiore al numero dei membri da eleggere. Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino, al momento di presentazione della lista, almeno il 2,5% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ciascuna lista dovrà essere depositata presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione e dovrà contenere:

- l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge; e
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche.

Podenzano, 20 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Emilio Bolzoni

### Bolzoni S.p.A.

Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni - Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato - Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338