

**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*

\*\*\*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di BOLZONI S.p.A. (nel seguito la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Podenzano (PC), località “I Casoni”, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 6.498.478,75 ed è suddiviso in n. 25.993.915 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 18.274 azioni proprie. Non sono previste forme di voto plurimo o maggiorato.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ovverossia il 20 aprile 2016). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 aprile 2016 non avranno diritto di partecipare e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 26 aprile 2016). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della convocazione.

Non sono previste procedure di intervento in assemblea con l'ausilio mezzi di telecomunicazione, né di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com) (si veda "*modulo di delega*"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [marco.bisagni@bolzoni.sicurezza postale.it](mailto:marco.bisagni@bolzoni.sicurezza postale.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, all'Avv. Guido Garettini, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, a condizione che essa pervenga al Rappresentante, mediante invio a mezzo raccomandata presso Baldi & Partners - Avvocati e Commercialisti – via G. Gutenberg 3 – 42124 Reggio Emilia, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [legalebaldi@registerpec.it](mailto:legalebaldi@registerpec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia, entro il 27 aprile 2016). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Entro il medesimo termine di cui sopra la delega può essere eventualmente revocata. Il modulo di delega al rappresentante designato è reperibile presso la sede della Società e sul sito [www.bolzoniamuramo.it](http://www.bolzoniamuramo.it) (si veda "*modulo di delega al rappresentante designato dalla società*").

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 28 marzo 2016, l'integrazione delle materie da trattare, documentando la propria legittimazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ed allegando un'apposita relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui chiedono la trattazione. La domanda deve essere inviata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata con A/R, ovvero ivi trasmessa mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [marco.bisagni@bolzoni.sicurezza postale.it](mailto:marco.bisagni@bolzoni.sicurezza postale.it), e deve pervenire alla Società entro il predetto termine di 10 giorni. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposti.

Gli Azionisti aventi i medesimi requisiti richiesti per l'integrazione dell'ordine del giorno possono altresì, con l'osservanza dei medesimi termine e modalità di cui sopra, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, corredandole da apposita relazione recante i motivi.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, che vengano regolarmente presentati secondo quanto sopra previsto, saranno pubblicati nei termini di legge, con le stesse modalità del presente avviso.

Si ricorda che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono porre domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata con A/R presso la sede sociale, ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it](mailto:marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it), purché pervengano presso la sede della società entro il 26 aprile 2016. I soggetti proponenti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione ed il riconoscimento della legittimazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento al punto n. 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, trattandosi della nomina di amministratori in corso di mandato del Consiglio di Amministrazione – a seguito di dimissioni in precedenza rassegnate – ai sensi di quanto disposto dall'art. 2386, comma 1, ultima parte, del codice civile, e non potendosi procedere all'integrazione attingendo i nominativi dalla relativa lista di appartenenza, l'Assemblea è chiamata a deliberare con la maggioranza di legge, avendo cura in ogni caso di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Si invitano, in ogni caso, gli Azionisti a consultare, in particolare, l'art. 14 dello Statuto della Società, reso disponibile sul sito internet della Società [www.bolzoni.com](http://www.bolzoni.com).

Ulteriori informazioni in merito a tale argomento sono comunque contenute nell'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ossequio agli artt. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, 84-ter e 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”).

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società – consultabile sul sito internet della Società [www.bolzoni.com](http://www.bolzoni.com) – la nomina del Collegio Sindacale avviene con il procedimento del voto di lista.

Il Collegio Sindacale da eleggere sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Le liste dovranno contenere un numero di candidati, indicati in ordine progressivo, non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di 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. Ogni lista dovrà essere depositata presso la sede della Società, ovvero ivi inviata con raccomandata postale con A/R, ovvero trasmessa entro lo stesso termine all'indirizzo di posta elettronica certificata [marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it](mailto:marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it), ovvero tramite fax al n. 0523 524 270, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, ossia entro il giorno 4 aprile 2016.

Si ricorda che, nel caso in cui entro il giorno 4 aprile 2016 sia stata depositata una sola lista, ovvero più liste, nessuna delle quali sia qualificata come “lista di minoranza” secondo i criteri dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste di minoranza, nelle menzionate forme, sino al giorno 7 aprile 2016. In tal caso, la percentuale minima di

partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati sindaci è ridotta all'1,25%.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni Candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista è composta di 2 sezioni – l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti – e dovrà essere corredata:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con questi ultimi; e
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto della Società, ivi compreso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, e della loro accettazione della candidatura.

Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale i signori Azionisti sono invitati a tener conto delle raccomandazioni fornite da Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e di minoranza contenute nella comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

L'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. n. 58/98, prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al genere meno rappresentato è riservato una quota pari almeno ad un terzo dei sindaci eletti. Ogni lista dovrà indicare almeno un candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed almeno un candidato nella sezione dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, se formata da un numero di candidati superiore al numero minimo prescritto, ciascuna delle sezioni di ciascuna lista deve includere, ai primi ovvero unici due posti, candidati di genere diverso tra loro.

La titolarità della quota di partecipazione ai fini della presentazione della lista è attestata, mediante l'apposita comunicazione (prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato da Banca d'Italia e Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 8 aprile 2016. Tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale.

Si ricorda che le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com), sezione Documentazione Assembleare 2016, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), almeno ventuno giorni prima dell'assemblea (ossia, entro il giorno 8 aprile 2016).

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 22 dello Statuto della Società – consultabile sul sito internet della Società [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com) – e nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ossequio agli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere tempestivamente contatto con la Società, presso l'ufficio dell'Investor Relator, ai recapiti 0523/555511, fax 0523/555535, mail: [investor.relator@bolzoni-auramo.com](mailto:investor.relator@bolzoni-auramo.com).

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ed in particolare le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione inclusive delle proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, le relative relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione, le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (art. 123-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998), la relazione sulla remunerazione (art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998) e tutti gli inerenti documenti prescritti, le liste dei candidati al collegio Sindacale, nonché i moduli di delega verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com), sezione Documentazione Assembleare 2016, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", consultabile al sito [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Presso i medesimi riferimenti sono disponibili lo Statuto sociale ed il regolamento assembleare.

\* \* \*

Si precisa che all'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione al numero fax +390523524270, entro il 24 aprile 2016.

Il presente avviso viene pubblicato, a sensi dell'art. 125-*bis*, D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 8 dello statuto sociale, sul sito *internet* della Società [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com), nonché per estratto su Il Sole 24 Ore. E' altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, consultabile al sito [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Podenzano, 18 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Emilio Bolzoni