

Avviso 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 venerdì 29 aprile 2011, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori;
3. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; 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 non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società controllate.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, 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, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e predisponendo un'apposta relazione. La domanda può essere presentata, previa dimostrazione della relativa legittimazione. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica investor.relator@bolzoni-auramo.com a condizione che pervenga 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica investor.relator@bolzoni-auramo.com. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, 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 in prima convocazione (ovverosia il 18 aprile 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 18 aprile 2011 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 in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2011). 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 singola convocazione.

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 rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.bolzoni-auramo.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 investor.relator@bolzoni-auramo.com. 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, a Avv. Francesca Baldi, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Legale Baldi - Via G. Gutenberg 7 - 42124 Reggio Emilia, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica legalebaldi@registerpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del 27 aprile 2011). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del 27 aprile 2011). Il modulo di delega è reperibile presso la sede della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bolzoni-auramo.com (si veda "modulo di delega rappresentante della società").

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inclusiva delle proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e i moduli di delega, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bolzoni-auramo.com.

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, almeno 2 giorni non festivi prima dell'adunanza in prima convocazione.

Il presente avviso è altresì disponibile sul sito internet della Società www.bolzoni-auramo.com.

Podenzano, 29 marzo 2011
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