

## Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Barabino &amp; Partners



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 giovedì 29 aprile 2010, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2009 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 ottenere 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.

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.

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 2 giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge; un fac-simile del modulo di delega può essere reperito in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul predetto sito internet della Società.

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 +390523524270, almeno 2 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 +390523524270, almeno 2 giorni non festivi prima dell'adunanza in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Società - consultabile sul sito internet [www.bolzoni-auramo.it](http://www.bolzoni-auramo.it) - la nomina del Collegio Sindacale 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. 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 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 depositata presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, corredata:

- delle informazioni relative all'identità dei soci 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 dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente 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 legge e della loro accettazione della candidatura.

Rispetto a quanto sopra si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Podenzano, 23 marzo 2010

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