

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di BOLZONI s.p.a. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Podenzano (PC), località I Casoni, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il successivo 30 aprile, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 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) Dimissioni di un consigliere di amministrazione; proposta di riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da undici a dieci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche allo statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/11; conseguenti modifiche agli articoli 8, 14 e 22. 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.

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 in prima convocazione (ovverossia il 16 aprile 2014). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 16 aprile 2014 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 24 aprile 2014). 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.

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.bolzoni-auramo.it (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. 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 Studio Legale Baldi – via G. Gutenberg 7 – 42124 Reggio Emilia, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata legalebaldi@registerpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia, per la prima convocazione, entro il 25 aprile 2014). 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.bolzoni-auramo.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 31 marzo 2014, 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, 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.

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

Gli Azionisti, ai sensi dell'articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata con a.r. presso la sede sociale, ovvero trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.bisagni@bolzoni.sicurezzapostale.it, purché pervengano presso la sede della società entro il 26 aprile 2014. 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.

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, T.U.F.), la relazione sulla remunerazione (art. 123-ter, T.U.F.) e tutti gli inerenti documenti prescritti, nonché i moduli di delega verranno messi 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 la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bolzoni-auramo.it.

* * *

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 2014.

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

Podenzano, 20 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilio Bolzoni