

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 lunedì 29 aprile 2013, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; 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 18 aprile 2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 18 aprile 2013 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 2013). 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 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.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 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 certificata legalebaldi@registerpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2013). 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, 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 presentata per iscritto con raccomandata a mani presso la sede sociale, ovvero ivi inviata a mezzo raccomandata postale 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, mediante raccomandata a mani, ovvero mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata postale con a.r., ovvero trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.bisagni@bolzoni.sicurezza postale.it, purché pervengano presso la sede della società entro il 26 aprile 2013. 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.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

A sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Società – consultabile sul sito internet www.bolzoni-auramo.it – la nomina del Collegio Sindacale avverrà 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.sicurezza postale.it almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 aprile 2013.

Si ricorda che, nel caso in cui entro il giorno 4 aprile 2013 sia stata depositata una sola lista, ovvero più liste, nessuna delle quali si sia qualificata come "lista di minoranza" secondo i criteri dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, potranno essere presentate liste di minoranza nelle menzionate forme sino alle ore diciotto del giorno 8 aprile 2013. In tal caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati sindaci è ridotta al 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:

- 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 come qualificati 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 normativa e dallo statuto, 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 formulate dalla 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 58/1998, 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 riservata una quota pari almeno ad un terzo dei sindaci eletti. È prescritto pertanto agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio sindacale recante un numero di candidati pari a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un candidato appartenente al genere meno rappresentato, nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

La documentazione relativa al possesso della partecipazione qualificata per la presentazione delle liste potrà essere depositata presso la società anche successivamente alla presentazione della lista, purché nelle medesime modalità sopra indicate per la presentazione delle liste, ed in ogni caso entro le ore 18:00 del giorno 8 aprile 2013.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché sul sito *internet* all'indirizzo www.bolzoni-auramo.it almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè entro il giorno 8 aprile 2013.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'articolo 22 dello Statuto consultabile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.bolzoni-auramo.it e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

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 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, 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 2013.

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

Podenzano, 20 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Emilio Bolzoni