

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

* * *

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016 (UNICA CONVOCAZIONE), REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E DEGLI ARTT. 84-TER E 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999.

INTEGRAZIONE AL TESTO PUBBLICATO IN DATA 14 MARZO 2016.

Podenzano (PC), 18 aprile 2016

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA, PREDISPOSTA A SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") E DEGLI ARTICOLI 84-TER E 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 ("REGOLAMENTO EMITTENTI").

Signori Azionisti,

la presente ad integrazione della Relazione Illustrativa già pubblicata in data 14 marzo 2016, per illustrare le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A. (di seguito "**Bolzoni**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria che si terrà in data 29 aprile 2016 (unica convocazione), all'esito delle ulteriori deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° aprile 2016 concernenti la nomina per cooptazione di tre nuovi consiglieri di amministrazione.

* * *

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – *“Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, rispetto alla composizione del Consiglio di Amministrazione determinata dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2015, si sono, di recente, realizzate le variazioni di seguito indicate:

- in data 24 febbraio 2016, l'avv. Elena Zanconti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società con effetto in pari data; l'avv. Elena Zanconti possedeva altresì i requisiti e la qualifica di consigliere di amministrazione indipendente;

- in data 9 marzo 2016, in sostituzione dell'avv. Elena Zanconti, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale consigliere della Vostra Società, ai sensi di statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, la dott.ssa Gloria Francesca Marino. Non potendosi procedere alla elezione attingendo il nominativo del nuovo amministratore dalla lista di appartenenza del consigliere cessato (nella specie, la lista di maggioranza), stante la mancanza di nominativi disponibili che soddisfacessero i requisiti di genere e di indipendenza, ai fini della nomina della dott.ssa Marino il Consiglio di Amministrazione ha provveduto con semplice delibera assunta all'unanimità degli intervenuti.

Si rammenta al riguardo che in base all'art. 14 dello Statuto della Vostra Società, *“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvedere ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:*

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea

delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, 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;

(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero residuino candidati non in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, 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”;

- in data 31 marzo 2016, in vista del perfezionamento della cessione del capitale della Penta Holding S.p.A. a Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l., e del conseguente cambio dell'azionista di controllo della Vostra Società, i signori Franco Bolzoni, Pier Luigi Magnelli e Paolo Mazzoni, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione della Società con effetto a decorrere dal 1 aprile 2016;

- in data 1 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituire i tre citati consiglieri dimissionari con deliberazione assunta ai sensi di statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile, approvata dal Collegio Sindacale, nominando per cooptazione i signori Alfred M. Rankin Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor. Anche in tal caso, la nomina è stata disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità degli intervenuti, non essendo stato possibile attingere i nominativi dei tre nuovi amministratori dalla lista di appartenenza dei consiglieri cessati (nella specie, la lista di maggioranza), stante la mancanza di nominativi disponibili in detta lista (si segnala che l'unico nominativo inserito nella lista di maggioranza aveva preventivamente comunicato alla Società la propria indisponibilità a ricoprire eventuali cariche rinunciando, pertanto, alla originaria candidatura).

Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, tutti gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea. Pertanto, si rende necessario sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 aprile p.v., in unica convocazione, la proposta di nomina di quattro Amministratori per l'integrazione del Consiglio stesso.

In data 14 marzo 2016 la Società pubblicava la Relazione Illustrativa redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF, nella quale, con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, era contenuta la proposta all'Assemblea relativamente alla conferma della dott.ssa Gloria Francesca Marino (già cooptata con delibera consiliare del 9 marzo u.s.) ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, conseguente alle dimissioni della sola avv. Elena Zancanti. Per effetto dei successivi accadimenti e della delibera di cooptazione del Consiglio di Amministrazione del 1 aprile u.s., si rende ora necessario integrare la Relazione Illustrativa di cui sopra con riguardo al punto 3 all'ordine del giorno, proponendo all'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile p.v. la nomina di ulteriori tre consiglieri di amministrazione, nelle persone dei consiglieri già cooptati in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 aprile u.s..

L'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, non applicandosi il sistema del voto di lista, sulla base delle disposizioni statutarie sopra riportate, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale.

I consiglieri di amministrazione che l'Assemblea degli azionisti vorrà nominare resteranno in carica sino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione ossia sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

In considerazione e tenuto conto di quanto sopra, a modifica di quanto contenuto Relazione Illustrativa pubblicata in data 14 marzo u.s. con esclusivo riguardo alle proposte relative al punto 3 dell'ordine del giorno, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro nuovi Amministratori;

- preso atto che almeno uno dei nuovi Amministratori, stante le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti, dovrà possedere i necessari requisiti di indipendenza nonché appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione;

- preso altresì atto che i nuovi Amministratori resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;

- preso atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome del Consiglio stesso, in merito alla opportunità di integrare detto organo confermando in tale carica la signora Gloria Francesca Marino (già cooptata con delibera consiliare del 9 marzo u.s.) e i signori Alfred M. Rankin Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor (già cooptati con delibera consiliare del 1 aprile u.s.);

- preso atto, in particolare, che la dott.ssa Gloria Francesca Marino soddisfa i requisiti di indipendenza;

- preso altresì atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino e Suzanne Schulze Taylor soddisfano i requisiti di genere meno rappresentato;

delibera

1. di nominare quali nuovi amministratori della Società, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando in tale cariche i signori:

*a. **Alfred Marshall Rankin Jr.**, nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti d'America), l'8 ottobre 1941, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale RNKLRD41R08Z404V;*

*b. **Colin Wilson**, nato a Easington, County Durham (Regno Unito), il 17 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale WLSCLN54E17Z114N;*

*c. **Suzanne Schulze Taylor**, nata a La Jolla, California (Stati Uniti d'America), il 3 novembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale TYLSNN62S43Z404U; e*

*d. **Gloria Francesca Marino**, nata a Milano (Italia), il 4 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale MRNGRF68E44F205M;*

2. *di prendere atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino è in possesso dei requisiti di indipendenza nel Consiglio di Amministrazione;*

3. *di dare atto che tutti i quattro nuovi consiglieri di amministrazione resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017."*

* * *

Podenzano (PC), 18 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Scotti