



Bolzoni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A.,
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n.
437/98*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Bolzoni S.p.A. (“**Bolzoni**” o “**la Società**”) con riferimento all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, pagina 34 in data 20 marzo 2009, presso la sede della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009, stessi luogo ed ora, è il seguente:

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

La presente relazione, è stata redatta in conformità al disposto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

* * * *

Primo punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Gestione degli amministratori, depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, nei modi e termini di legge.

Si segnala che l'anzidetto fascicolo di bilancio contiene:

- il progetto di bilancio d'esercizio Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- il bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008;
- la Relazione sulla Gestione;
- la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;



- la relazione sulla *Corporate Governance*, completa della relazione ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo esercizio delle controllate incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Bolzoni;
- il prospetto delle partecipazioni in società non quotate anche estere superiori al 10%;
- le attestazioni *ex* articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio.

* * * *

Secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. L'assemblea dei soci è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto sociale ed alla determinazione del relativo compenso annuale.

L'articolo 14 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da tre a quindici che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, di una quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria pari al 2,5% (quota stabilita da Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente,



in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, devono essere altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci della Società in data 23 marzo 2006, è composto da un numero complessivo di dieci consiglieri, prevalentemente non esecutivi e di cui tre indipendenti e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2008.

In merito al compenso annuo, l'articolo 18 dello Statuto della Società attualmente in vigore dispone che, all'atto della loro nomina, l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante al Consiglio e che agli Amministratori compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. Si ricorda che l'assemblea del 23 marzo 2006 aveva deliberato un compenso annuo lordo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 607.042 annui.

Ciò posto, si suggerisce di fissare la retribuzione spettante al Consiglio d'Amministrazione nominato, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo pari a Euro 611.000

* * * *

Terzo punto all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Ogni commento relativo al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea è ampiamente contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inerente l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/99,



depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, nei modi e termini di legge.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nell'anzidetta relazione.

* * * *

Podenzano, 11 marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emilio Bolzoni