

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015
DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**

Alle ore dieci e sette minuti, in Podenzano, presso la sede della società in località I Casoni, dopo un breve cenno di saluto rivolto ai presenti dal signor Emilio Bolzoni, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria.

A' sensi art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il signor Emilio Bolzoni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il presidente chiama a fungere da segretario il sottoscritto notaio (Carlo Brunetti), precisando che la verbalizzazione da parte dello stesso avverrà in forma privata, senza dare luogo ad atto pubblico. Quindi, dopo aver chiesto se qualcuno si oppone, dà atto e constata che nessuno si oppone alla proposta di verbalizzazione dell'assemblea ordinaria come sopra indicato.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

- "1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Quindi dà atto di quanto segue:

- a) ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 20 marzo 2015 sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", n. 78 del 20/3/2015, a pagina 38, e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- b) l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute ulteriori proposte di deliberazione ex art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

Il Presidente comunica che:

-- dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente stesso, i consiglieri signori Roberto Scotti, amministratore delegato, Franco Bolzoni, Pier Luigi Magnelli, Paolo Mazzoni, mentre



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Raimondo Cinti, Giovanni Salsi, Luigi Pisani, Claudio Berretti e Karl-Peter Otto Staack;

-- sono presenti tutti i sindaci effettivi signori Picone Giorgio, Presidente, Baldi Carlo e Anelli Maria Gabriella;

-- a cura di incaricati della Presidenza è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, mediante riscontro con le prescritte comunicazioni giunte dagli intermediari; è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

-- che, in conformità alle raccomandazioni di CONSOB, è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, nonché ai rappresentanti della società di revisione "Deloitte & Touche s.p.a.", a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale presso Bolzoni;

-- che sono altresì presenti alcuni dipendenti e collaboratori della Società per ragioni di servizio.

Il Presidente dà quindi atto di quanto segue:

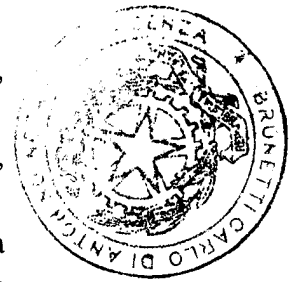
a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocentonovantottomila quattrocentosettantotto virgolasettantacinque), suddiviso in numero 25.993.915 (venticinquemilioni novecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana;

b) "Bolzoni s.p.a." non detiene attualmente azioni proprie;

c) in questo momento sono presenti in sala, in proprio e/o per delega, n. 11 (undici) azionisti che hanno documentato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedicimilioni settecentotantatremila quattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentosettanta per cento) delle n. 25.993.915 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

d) la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

e) l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, partecipanti in proprio e/o per delega, con la specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dagli intermediari all'Emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/98, con l'indicazione dell'eventuale socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari ed il numero delle azioni corrispondenti ai diritti di ciascuno si allega al presente verbale, quale sua parte integrante, sotto la lettera "A", a sensi di legge e di regolamento; detto



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

elenco è a disposizione di chi volesse consultarlo presso il banco della presidenza.

Precisa che il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'assemblea avverrà a cura del titolare "BOLZONI s.p.a." nel rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto. La registrazione sarà distrutta, una volta ultimata la verbalizzazione.

Inoltre comunica e dà atto di quanto segue:

I. La Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;

II. La Società ha designato ex art. 135-*undecies* TUF l'avvocato Guido Garettini quale rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto, come evidenziato nell'avviso di convocazione;

III. Nei termini prescritti sono stati resi disponibili, sul sito internet della società, i moduli di delega utilizzabili dagli Azionisti rispettivamente per il conferimento di delega alla partecipazione ed al voto al Rappresentante designato ex art. 135-*undecies*, TUF, e per il conferimento di delega ad altri delegati, con le indicazioni procedurali e le altre informazioni necessarie;

IV. L'avvocato Sabrina Tamburini, che dichiara di sostituire in questa assemblea l'avvocato Garettini, riferisce che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe;

V. In relazione all'odierna assemblea non risultano essere state promosse sollecitazioni di deleghe ex art. 136 e segg. TUF;

VI. Nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-*ter* TUF;

VII. Secondo le risultanze disponibili del libro soci, integrate dalle comunicazioni CONSOB, ai sensi dell'art. 120 del TUF, dalle comunicazioni inviate dagli intermediari ex art. 83-*sexies* e delle informazioni comunque disponibili, consta alla Società che gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

<u>AZIONISTI</u>	<u>AZIONI</u>	<u>% CAPITALE</u>
Penta Holding S.r.l.	13.066.144	50,266
Tamburi Investment		
Partners s.p.a.	3.107.794	11,956
Lazard Frères Gestion	1.629.000	6,267
Agostino Covati	996.442	3,833
Karl Peter Otto Staack	912.282	3,510

Precisa il Presidente che tali risultanze potrebbero non essere aggiornate, ove le eventuali variazioni delle partecipazioni non abbiano comportato obblighi



di comunicazione, a seguito di quanto previsto dal novellato art. 120, T.U.F., in forza del D.L. n. 91 del 24/6/2014, convertito in Legge n. 116 dell'11/8/2014; Bolzoni s.p.a., infatti, è ora qualificata come "Piccola-media impresa emittente" e, sulla base delle nuove disposizioni di legge e regolamentari, gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prendono a riferimento la soglia del 5% (cinque per cento) e non più quella del 2% (due per cento) del capitale sociale.

Con riguardo alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il Presidente informa:

- che la Società ha adottato, con deliberazione assembleare in data 23 gennaio 2006, e successivamente modificato con ulteriore deliberazione in data 29 aprile 2011, un regolamento assembleare cui il Presidente si atterrà per il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori; copia dell'anzidetto regolamento è disponibile in sala e sul sito www.bolzoni-auramo.it;
- che, allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è in funzione un impianto di registrazione fonografica. Invita pertanto coloro che prendono la parola ad attendere la consegna del microfono da parte degli incaricati e di far precedere il loro intervento dalla enunciazione del proprio nome e di quello dell'eventuale soggetto delegante, nonché del numero di azioni rappresentate;
- che, ai sensi dell'articolo 6.1 del regolamento assembleare, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- ciascun soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salva eventuale replica e dichiarazione di voto, ciascuno di durata non superiore a cinque minuti;
- la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e dunque non si rende necessaria la nomina di scrutatori;
- saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli Azionisti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;



-- gli azionisti sono pregati di non assentarsi nel limite del possibile;
-- gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

A questo punto, dopo aver invitato gli Azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto e questo con riferimento a tutti ed a ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente informa che:

- in data 20 marzo 2015 sono state depositate presso la sede sociale nonché rese disponibili sul sito *internet* della Società, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e degli artt. 73, 77 ed 84-ter del regolamento Emittenti - Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- in data 31 marzo 2015 è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, il fascicolo di bilancio, comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, delle attestazioni *ex* articolo 154-bis del TUF e del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate *ex* art. 77, comma 2-bis, Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999), della relazione dell'Organo amministrativo sulla gestione *ex* art. 2428 c.c., della relazione del Collegio Sindacale *ex* art. 2429 c.c., delle relazioni della Società di Revisione al bilancio separato e consolidato;
- negli stessi termini e nelle stesse forme sono stati depositati e pubblicati la relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti;
- a sensi di legge e di regolamento entro il 4 aprile 2015 sono state depositate presso la sede sociale ed in data 8 aprile 2015 sono state pubblicate nelle forme di legge, sul sito aziendale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato presso il sito "www.1info.it", due liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, corredate dei documenti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal vigente statuto;



- nel fascicolo disponibile per i Soci partecipanti all'assemblea, distribuito ai presenti, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea.

Il Presidente sottolinea che tutta la citata documentazione è stata resa disponibile a chiunque ne abbia fatto richiesta e, in considerazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione e diffusione di tutti i documenti rilevanti, sopra enunciati con i rispettivi termini di pubblicazione, con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno,

propone

di ometterne integralmente la lettura, fatta eccezione per le proposte deliberative formulate dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea.

Mette quindi ai voti la suddetta proposta, dando preventivamente atto che sono presenti al momento, in proprio o per delega, numero 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedecimilionesettecentottantatremilaquattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentoseventanta per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea, con voto unanime manifestato per alzata di mano, ha approvato la proposta.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti."

In conformità a quanto prescritto da Consob con comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18/4/1996, informa che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione Deloitte & Touche s.p.a.:

-- per la revisione del bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 è di 520 (cinquecentoventi); il relativo compenso è stato di euro 30.415 (trentamilaquattrocentoquindici);

-- per la revisione del bilancio consolidato è stato di n. 352 (trecentocinquantadue) ore, per un compenso di euro 24.361 (ventiquattromilatrecentosessantuno),

e così per un totale di n. 872 (ottocentoseventadue) ore, con un compenso complessivo di euro 54.776 (cinquantaquattromilasettecentosessantasei).

I suddetti importi comprendono gli onorari relativi alle verifiche periodiche trimestrali della tenuta della contabilità ed alle verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. I compensi così quantificati sono in linea con la





proposta della Società di revisione approvata dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2012.

Ulteriori informazioni sui compensi corrisposti alla società di revisione e ad altre società appartenenti alla sua rete sono disponibili nelle note illustrative del bilancio, ai paragrafi n. 35 del separato e n. 37 del consolidato.

Il Presidente invita quindi il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al primo punto all'ordine del giorno.

Il sottoscritto segretario procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

-- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2014 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

-- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;

-- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;

delibera

1. Di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

2. Di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2014;

3. Di destinare a riserva legale la somma di euro 111.603,44 (centoundicimilaseicentotré virgola quarantaquattro);

4. Di attribuire agli Azionisti un dividendo calcolato sulla base del dividendo unitario, che verrà applicato al numero delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data, di euro 0,035 per ciascuna azione;

5. Di destinare a riserva straordinaria tutto l'utile residuo;

6. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile destinato alla riserva straordinaria;

7. Di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2015, con stacco della cedola (n. 7) in data 18 maggio 2015 e record date 19 maggio 2015."

Quindi il Presidente, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dichiara di voler presentare, unitamente all'Amministratore Delegato Roberto Scotti, l'analisi della situazione aziendale e delle prospettive future dell'azienda. Quindi passa la parola al



signor Scotti, che espone, anche mediante l'ausilio di grafici, i risultati di bilancio ed illustra ai presenti le prospettive future di sviluppo.

Successivamente riprende la parola il Presidente, il quale si sofferma ad esporre l'andamento globale del mercato.

Al termine della propria relazione, il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Alle domande verrà data risposta da parte del Presidente e dell'amministratore delegato.

Chiede la parola il signor Fausto Covolan - presente in proprio, quale titolare di n. 110.000 (centodiecimila) azioni, e quale delegato dell'azionista Pharus Sicav, titolare di n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni - il quale chiede notizia circa l'andamento del portafoglio ordini suddiviso per paese. Al quesito risponde l'amministratore delegato Roberto Scotti, il quale si riserva di meglio comunicare i dati relativi in sede di relazione trimestrale, la cui elaborazione è in corso, dichiarando comunque che il trimestre è positivo. Quindi prende la parola il Presidente, confermando quanto indicato dall'amministratore delegato.

Non essendovi altre domande, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che è stata letta dal sottoscritto segretario.

Conferma che sono presenti al momento, in proprio o per delega, n. 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedecimilionisettecentottantatremilaquattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentoseventanta per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea, con voto unanime manifestato per alzata di mano, ha approvato la suddetta proposta.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del Giorno:

"Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Al riguardo, rammenta che l'articolo 123-ter del TUF prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione. Tale relazione dev'essere articolata in



due sezioni e deve essere strutturata come segue. Nella prima sezione devono essere illustrate: a) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei Componenti degli organi di amministrazione, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), con riferimento almeno all'esercizio successivo; b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; e (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito *internet* della Società nei ventuno giorni precedenti l'assemblea.

In conformità a quanto in precedenza deliberato, il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *esaminata la prima sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei Componenti del*

Consiglio di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2015."

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun intervenuto e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente, poichè nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che è stata letta dal sottoscritto segretario.

Dà atto che sono presenti, al momento, in proprio o per delega, n. 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedecimilionisettecentottantatremilaquattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentoseventanta per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: n. 10 (dieci) azionisti, titolari di complessive n. 16.713.498 (sedecimilionisettecentotredicimilaquattrocentonovantotto);
- astenuti: nessuno;
- contrari: "Natixis Asset Management SA" (senza motivare), titolare di n. 70.000 (settantamila) azioni,

e che pertanto la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

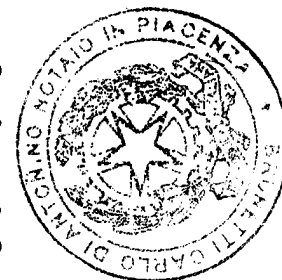
* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dà atto che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, è giunto a termine il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione, nominato con undici componenti dall'Assemblea del 27/04/2012, e successivamente ridotto a dieci membri per deliberazione dell'Assemblea in data 29/4/2014.





L'odierna assemblea è pertanto chiamata alla designazione di un nuovo Consiglio di amministrazione, che, come stabilito dallo statuto, all'art. 14, dovrà essere composto da un numero di membri variabile da tre a quindici.

Come illustrato dalla relazione predisposta al riguardo ex art. 125-ter, TUF, al quale il Presidente rimanda integralmente, la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione avviene con il meccanismo del voto di lista, secondo le formalità che sono stabilite, in conformità alle disposizioni di legge, dall'articolo 14 del vigente statuto sociale a tutela delle minoranze e nell'osservanza delle prescrizioni relative al numero minimo di consiglieri indipendenti ed all'equilibrio fra generi.

Confermo che, in conformità alle prescrizioni, sono state presentate in termini due liste di candidati, rispettivamente:

da Penta Holding s.p.a., socio di maggioranza di Bolzoni s.p.a., titolare di n. 13.066.144 azioni Bolzoni s.p.a., corrispondenti al 50,266% del capitale sociale complessivo, lista comprendente numero nove candidati, individuata come "**lista n. 1**", e

da Tamburi Investment Partners s.p.a., titolare di n. 3.107.794 azioni Bolzoni s.p.a., corrispondenti all'11,956% del capitale sociale complessivo, lista comprendente un solo candidato. Il socio presentatore di quest'ultima lista, individuata come "**lista n. 2**", ha dichiarato assenza di collegamento rispetto al Socio di maggioranza.

Il Presidente dichiara che la composizione delle liste ed i documenti a corredo per entrambe le liste sono conformi ai precetti; la loro integrale pubblicazione è avvenuta a cura della Società nelle forme di legge entro il prescritto termine dell'8 aprile 2015 e che incombe pertanto su questa Assemblea l'onere di procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, previa definizione del numero dei suoi componenti e di durata nella carica, oltre alla determinazione del compenso da attribuirgli.

Dà quindi lettura dei nominativi della **lista n. 1**, presentata dal socio Penta Holding s.p.a., evidenziando quali, fra i candidati, si sono qualificati come indipendenti.

Dà quindi lettura dell'unico nominativo della **lista n. 2**, presentata dal socio Tamburi Investment Partners s.p.a. evidenziando che il candidato si è qualificato come indipendente.

Il Presidente ricorda che a sensi dell'art. 14 dello statuto:

"Alla elezione degli Amministratori si procederà 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 soggetti legittimati 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."

Quindi, in conformità a quanto in precedenza deliberato, il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione di "Bolzoni s.p.a.":
"L'Assemblea degli Azionisti di Bolzoni S.p.A., in ordine al terzo punto all'ordine del giorno dell'adunanza convocata per il giorno 29 aprile 2015 (30/4 in seconda convocazione), è invitata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche."

Quindi il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, invitando i soci a formulare proposte in ordine ai diversi punti individuati dal Consiglio.

Prega il sottoscritto segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Chiede la parola il dottor Fausto Carboni, il quale, in rappresentanza del socio "Penta Holding s.p.a.", portatore di n. 13.066.144 (tredicimilionesessantaseimilacentotrentaquattro) azioni, corrispondenti al 50,266% (cinquanta virgola duecentosessantasei per cento) del capitale sociale, dichiara testualmente quanto segue:

"Il socio Penta Holding, presentatore della prima lista, propone quanto segue:

- che il nuovo Consiglio di amministrazione sia formato da nove membri;
- che il nuovo Consiglio di amministrazione sia nominato per la durata di tre esercizi sociali e dunque permanga in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2017;





-- che al nuovo Consiglio di amministrazione sia attribuito un compenso annuo complessivo di euro 656.608 (seicentocinquantaseimilaseicentootto), al lordo di imposte e contributi gravanti per legge sui percipienti, compenso da ripartirsi fra i Componenti del Consiglio con deliberazione del Consiglio medesimo, sentito il Collegio sindacale."

Il Presidente, dopo aver constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e dispone che le deliberazioni da assumere scaturiscano da altrettante deliberazioni.

Pone dunque ai voti la proposta del socio "Penta Holding s.p.a." che il nuovo Consiglio di amministrazione sia composto da nove membri e dà atto che sono presenti, al momento, in proprio o per delega, n. 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedecimilionisettecentotantatremilaquattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentoseventanta per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: n. 10 (dieci) azionisti, titolari di complessive n. 16.771.498 (sedecimilionisettecentosettantunomilaquattrocentonovantotto) azioni;
- astenuti: Teton Westwood Mighty Mites Fund, titolare di n. 12.000 (dodicimila) azioni;
- contrari: nessuno,

e che pertanto la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Pone quindi ai voti la proposta del socio "Penta Holding s.p.a." che il nuovo Consiglio di amministrazione rimanga in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2017, dichiarando che è immutata la consistenza e la composizione dei presenti rispetto alla votazione precedente.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: n. 10 (dieci) azionisti, titolari di complessive n. 16.771.498 (sedecimilionisettecentosettantunomilaquattrocentonovantotto) azioni;
- astenuti: Teton Westwood Mighty Mites Fund, titolare di n. 12.000 (dodicimila) azioni;
- contrari: nessuno,

e che pertanto la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Pone quindi ai voti la proposta di nomina dei candidati di ciascuna lista, ricordando che la lista n. 1 è quella presentata dal socio "Penta Holding s.p.a."; la lista n. 2 è quella presentata dal socio "Tamburi Investment Partners" e che, a sensi di statuto, ciascun Azionista può votare per una sola lista.

Dichiara che è immutata la consistenza e la composizione dei presenti rispetto alla votazione precedente.

All'esito delle operazioni di voto, il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che:

--la lista n. 1 ha riportato il voto di n. 6 (sei) azionisti (Bertolino Pier Francesco, Covolan Fausto, Penta Holding s.p.a., Losi Camillo, Salvini Fiorenzo, Pharos Sicav), per numero 13.463.204 (tredicimilioniquattrocentosessantatremiladuecentoquattro) azioni, corrispondenti al 51,794% (cinquantuno virgola settecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale;

--la lista n. 2 ha riportato il voto di n. 4 (quattro) azionisti (Tosi Ricci Oddi Gian Paolo, Tamburi Investments Partners s.p.a., Natixis Asset Management SA, FCP HSBC MICROCAPS Euro), per n. 3.308.294 (tremilionitrecentoottomiladuecentonovantaquattro) azioni, corrispondenti al 12,727% (dodici virgola settecentoventisette per cento) del capitale sociale;

--il socio Teton Westwood Mighty Mites Fund si è astenuto, e che il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 31/12/2017, è pertanto composto da nove membri, nelle persone dei signori:

- 1) ZANCONTI ELENA, nata a Bergamo il 19 aprile 1960, c.f. ZNC LNE 60D59 A794D – **INDIPENDENTE**, tanto in relazione ai requisiti richiesti dal TUF, quanto a quelli suggeriti dal Codice di Autodisciplina;
- 2) ROSSI PATRIZIA, nata a Somma Lombarda (VA) il 12 dicembre 1964, c.f. RSS PRZ 64T52 I1819W- **INDIPENDENTE**, tanto in relazione ai requisiti richiesti dal TUF, quanto a quelli suggeriti dal Codice di Autodisciplina;
- 3) BOLZONI EMILIO, nato a Piacenza il 25 settembre 1952, c.f. BLZ MLE 52P25 G535S;
- 4) SCOTTI ROBERTO, nato a Piacenza il 13 febbraio 1951, c.f. SCT RRT 51B13 G535Z;
- 5) MAGNELLI PIER LUIGI, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 9 agosto 1941, c.f. MGN PLG 41M09 D611H;
- 6) BOLZONI FRANCO, nato a Piacenza il 5 agosto 1948, c.f. BLZ FNC 48M05 G535S ;



7) STAACK KARL PETER, nato a Parchim (Germania) il 22 ottobre 1947, c.f. STC KLP 47R22 Z112X;

8) MAZZONI PAOLO, nato a Pontenure (PC) il 28 maggio 1950, c.f. MZZ PLA 50E28 G852H;

tutti tratti dalla lista n. 1, presentata dal socio Penta Holding s.p.a.,

9) BERRETTI CLAUDIO, nato a Firenze il 23 agosto 1972, c.f. BRR CLD 72M23 D612A - **INDIPENDENTE**, tanto in relazione ai requisiti richiesti dal TUF, quanto a quelli suggeriti dal Codice di Autodisciplina, tratto dalla lista n. 2, presentata dal socio Tamburi Investment Partners s.p.a.

* * * * *

Pone quindi ai voti la proposta del socio Penta Holding s.p.a. di fissare in euro 656.608 (seicentocinquantaseimilaseicentootto) il compenso complessivo annuo da attribuirsi all'intero Consiglio di amministrazione ex art. 2389, comma 1, c.c., che il Consiglio stesso ripartirà fra i suoi membri, tenendo conto delle attribuzioni di ciascuno.

Dichiara che è immutata la consistenza e la composizione dei presenti rispetto alla votazione precedente.

All'esito delle operazioni di voto, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: n. 10 (dieci) azionisti, titolari di complessive n. 16.771.498 (sedicimilionisettescentosettantunomilaquattrocentonovantotto) azioni;
- astenuti: Teton Westwood Mighty Mites Fund, titolare di n. 12.000 (dodicimila) azioni;
- contrari: nessuno,

e che pertanto la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara quindi che, per decisione assembleare, il Consiglio di amministrazione di Bolzoni s.p.a. è dunque attualmente composto da numero nove membri, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed è composto dai signori:

1. Elena Zanconti – indipendente;
 2. Patrizia Rossi – Indipendente;
 3. Emilio Bolzoni;
 4. Roberto Scotti;
 5. Pier Luigi Magnelli;
 6. Franco Bolzoni;
 7. Karl Peter Staack;
 8. Paolo Mazzoni,
- tratti dalla lista n. 1 (uno);
9. Claudio Berretti – indipendente,



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

tratto dalla lista n. 2 (due).

Il Consiglio di amministrazione designerà nel suo ambito il Presidente della Società ed eventualmente uno o più vice Presidenti.

Al Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso annuo complessivo di euro 656.608 (seicentocinquantesimilaseicentotto), da ripartirsi fra i suoi membri con deliberazione del Consiglio medesimo, sentito il Collegio sindacale.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno:

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto in precedenza deliberato, il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione, predisposta, depositata e pubblicata a sensi dell'art. 73, Regolamento Emittenti, per delibera Consob n. 11971/1999:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di revocare, a decorrere dalla data della presente deliberazione e per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014;

2) di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione:

a) ad acquistare, fino ad un massimo di 300.000 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative nel complesso del 1,15% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dell'Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi da oggi.

L'autorizzazione è concessa per le seguenti finalità:

- dotare la Società di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, conferimento o permuta nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni;





- *acquisire da parte della Società azioni da porre al servizio di piani di incentivazione che venissero eventualmente adottati in futuro dalla Società;*

- *permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo.*

L'acquisto di azioni proprie dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- *sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*

- *ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*

- *nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Bolzoni" negoziato sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/2003; tale limite potrà essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;*

e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c., dall'art. 132, D.Lgs 58/98, dall'art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, nonché da ogni altra norma cogente applicabile.

b) ad alienare e disporre delle azioni proprie acquistate in costanza dell'autorizzazione qui prospettata all'Assemblea degli Azionisti in conformità agli scopi enunciati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, operando per l'intero disponibile o anche solo per una parte, anche in più tranches ed anche mediante operazioni successive di acquisto e di alienazione:

- *ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e,*

- ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta precedente l'operazione di vendita così come stabilito al Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto in esame e prega il sottoscritto segretario di prendere nota delle generalità di ciascun intervenuto e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente, poichè nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che è stata letta dal sottoscritto segretario.

Dà atto che sono presenti, al momento, in proprio o per delega, n. 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 16.783.498 (sedicimilionesettecentotantatremilaquattrocentonovantotto) azioni, pari al 64,5670% (sessantaquattro virgola cinquemilaseicentoseventanta per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito delle votazioni, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: n. 9 (nove) azionisti, titolari di complessive n. 16.753.998 (sedicimilionesettecentocinquantatremilanovecentonovantotto);
- astenuti: Teton Westwood Mighty Mites Fund, titolare di n. 12.000 (dodicimila) azioni;
- contrari: Salvini Fiorenzo, titolare di n. 17.500 (diciassettemilacinquecento) azioni,

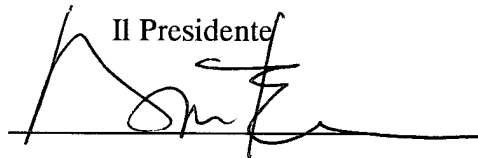
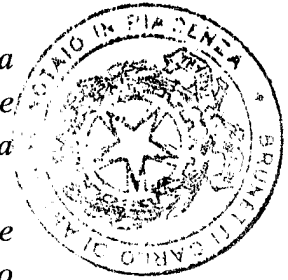
e che pertanto la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

Quindi il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11 (undici) e 33 (trentatré) minuti.

Il Segretario



Il Presidente

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



BOLZONI SPA APERTURA ASSEMBLEA ORDINARIA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2015

ELENCO INTERVENUTI

BADGE	TITOLARE	TIPO RAPPRESENTANZA (*)	AZIONISTA	DELEGATI	NUMERO AZIONI	% Cap. voto	% sui presenti
	1P	BERTOLINO PIER FRANCESCO			0	0,010%	0,02%
	1P	COVOLAN FAUSTO			0	0,423%	0,66%
	D	FCP HSBC MICROCAPS EURO		Dott. Tosi Ricci Oddi Gian Paolo	130.000,00	0,500%	0,77%
	1P	LOSI CAMILLO			0	0,065%	0,10%
	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA		Dott. Tosi Ricci Oddi Gian Paolo	70.000,00	0,269%	0,42%
	1D	PENTA HOLDING SPA		Dott. Carboni Fausto	13.066.144,00	50,266%	77,85%
	D	PHARUS SICAV		Dott. Covolan Fausto	250.000,00	0,962%	1,49%
	1P	SALVINI FIORENZO			0	0,067%	0,10%
		TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA		Dott. Lecchi Massimiliano	3.107.794,00	11,956%	18,52%
	D	TETON WESTWOOD MIGHTY MITES FUND		Dott. Tosi Ricci Oddi Gian Paolo	12.000,00	0,046%	0,07%
	1P	TOSI RICCI ODDI GIAN PAOLO			0	0,002%	0,00%
TOTALE					16.783.498	64,56703%	100,00%

Teste

7

TOTALE

16.783.498 64,56703% 100,00%

Totale azioni in proprio

147.560

Totale azioni in rappresentanza legale

-

Totale azioni in delega

16.635.938

TOTALE AZIONI

16.783.498 Y

Totale azionisti in proprio

5 P

Totale azionisti rappresentati legalmente

- Q

Totale azionisti in delega

6 R

TOTALE AZIONISTI

11 X

TOTALE PERSONE PRESENTI IN AULA (teste)

7 S

64,5670% Z

P Azionisti in proprio
 R Rappresentante legalmente
 D Delegante

N. AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE
 capitale sociale

25.993.915
 6.498.479