

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.254.995,40 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. 00267120103

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **16 aprile 2010 alle ore 10.30** in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, Via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 22 aprile 2010, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2009; deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente; determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2010-2011-2012;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010;
- 4) Sottoscrizione da parte della Società di polizza di responsabilità civile c.d. "Directors & Officers";
- 5) Aggiornamento dell'incarico di revisione contabile per il sestennio 2006-2011 e del relativo compenso.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e la Sede di Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa disponibile sul sito internet della Società www.boerobartolomeo.it, nei termini di Legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, le liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere depositate presso la Sede della Società - almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione - dagli Azionisti che documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 17148 del 27.12.2009).

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, attestante la loro legittimazione. Le azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Ai sensi dell'art. 84 della delibera Consob n. 11971, si informano altresì gli azionisti di quanto segue:

- il capitale sociale è suddiviso in 4.340.379 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,60, ciascuna delle quali da diritto ad un voto;
- al momento della presente convocazione la società detiene 58.087 azioni proprie, per le quali il diritto di voto e agli utili è sospeso;
- ogni legittimato potrà farsi rappresentare sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra che l'intermediario è tenuto a rilasciare.

Il Consiglio di Amministrazione