

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Mazzoni 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 Straordinaria il giorno **29 giugno 2007** alle ore 11 presso lo Studio del Notaio Rosa Voiello in via Roma 10 - Genova, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 30 giugno 2007, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifiche statutarie agli artt. 8, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 28 e 35, aggiunta di un nuovo articolo, che assume il numero 30, rinumerazione degli articoli successivi.

La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno è depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., nei termini di Legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet: **www.boerobartolomeo.it**.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli Azionisti possessori di azioni per le quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dallo stesso intermediario comunicata alla Società entro e non oltre il termine predetto.

Il Consiglio di Amministrazione