

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.284.985,40 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. 00267120103

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 30 aprile 2007 alle ore 11 in Genova, presso il Teatro della Gioventù - Sala Barabino, via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 10 maggio 2007, 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 2006; deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente; determinazione del compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio, esercizi 2007-2008-2009;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Autorizzazione agli Amministratori all'alienazione delle azioni proprie detenute dalla società e conferimento dei relativi poteri.

Le relazioni sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la Sede Sociale e la Sede della Borsa Italiana S.p.A., nei termini di Legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

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.

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 due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione - dagli Azionisti che documentino di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 5% delle azioni ordinarie.

Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori Azionisti che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il **10 maggio 2007**.

Il Consiglio di Amministrazione

Bilancio dell'esercizio 2006

Il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione presso la Sede Sociale nonché presso la Sede della Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne farà richiesta e sono consultabili sul sito internet

www.boerobartolomeo.it