

“Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 28 aprile 2017”.

Signori Azionisti,

al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca: **“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d’esercizio. Proposta di distribuzione dividendo”.**

Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2016 con la relativa Relazione sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell’utile netto dell’esercizio 2016 conseguito dalla Capogruppo pari a 211.052,28 euro e della consistente patrimonializzazione della Capogruppo e della situazione finanziaria della stessa, considerato altresì che la Riserva Legale ha già raggiunto il quinto del Capitale Sociale e che, pertanto, non occorre destinare nessuna somma alla stessa, propone all’Assemblea degli Azionisti di deliberare la distribuzione integrale dell’utile netto dell’esercizio 2016 pari a 211.052,28 euro e di deliberare altresì la distribuzione, a titolo di dividendo straordinario, di una quota parte della Riserva straordinaria per un importo ammontante a 345.645,68 euro, in modo tale da distribuire complessivamente un dividendo ammontante a 556.697,96 euro, corrispondente a 0,13 euro per azione, da attribuire a ciascuna delle 4.282.292 azioni ordinarie costituenti il totale delle azioni ordinarie, dedotte numero 58.087 azioni proprie.

Il suddetto dividendo sarà posto in pagamento – al netto delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 10 maggio 2017, con data stacco della cedola n. 35 fissata per il giorno 8 maggio 2017 e record date (data rilevante ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell’articolo 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 2.6.6, comma 2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) individuata nel giorno 9 maggio 2017.

Signori Azionisti,

al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca: **“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2017”.**

Si ricorda che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale “Compensi”, conformemente all’art. 2389 c.c., l’Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi: si demanda pertanto agli Azionisti ogni decisione sul tema della remunerazione degli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Si prevede una proposta dell’azionista di maggioranza che, peraltro, non esclude diverse proposte da parte di altri azionisti.

Signori Azionisti,

al terzo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca: **“Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, d. lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative”.**

Il Consiglio ha approvato e presenta alla deliberazione non vincolante dell’Assemblea degli azionisti la Sezione 1 della “Relazione sulla remunerazione” dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L’obbligo è conseguente all’entrata in vigore della delibera Consob 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Consob Emittenti 11971/1999, in attuazione dell’art. 123-ter del TUF n. 58/1998. La Relazione illustra i compensi corrisposti a qualsiasi

titolo agli Amministratori e ai dirigenti strategici e, sempre secondo i criteri richiesti dalla citata delibera Consob, rende note anche le partecipazioni detenute da consiglieri e sindaci, nonché dai dirigenti strategici, nella Società quotata.

Genova, 23 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero