

"Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 16 aprile 2009 (1° convocazione) e 17 aprile 2009 (2° convocazione)".

Relazione redatta ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 N° 437.

Signori Azionisti,

al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea reca:

"Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2008; deliberazioni relative."

Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell'esercizio 2008 con la relativa Relazione sulla Gestione.

Gli Amministratori sottopongono in particolare alla Vostra attenzione la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio pari a euro 4.259.726,32 come di seguito:

ALLA RISERVA LEGALE (sino al raggiungimento del limite, previsto dall'art. 2430 c.c., del quinto del Capitale Sociale)	EURO	115.872,76
A RISERVA STRAORDINARIA	EURO	4.143.853,56

Al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea reca:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente".

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea del 12 maggio 2006 ed il suo mandato è in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2008; siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio ed il suo Presidente per il prossimo triennio di carica, esercizi 2009/2010/2011.

Il Consiglio uscente si rimette alla decisione all'Assemblea.

Al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea reca:

"Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009."

Si ricorda che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale "Compensi", conformemente all'art. 2364 punto 3) c.c., l'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi, demandiamo pertanto agli Azionisti ogni decisione sul tema.

Genova, 27 marzo 2009

per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andreina Boero)