

"Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 18 aprile 2008 (1° convocazione) e 19 aprile 2008 (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 2007; deliberazione relative."

Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell'esercizio 2007 con la relativa Relazione sulla Gestione.

Gli Amministratori sottopongono in particolare alla Vostra attenzione la proposta di riparto dell'utile netto dell'esercizio pari a Euro 6.568.954,08 come di seguito:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| ALLA RISERVA LEGALE , il 5% | EURO 328.447,70 |
|-----------------------------|-----------------|

AGLI AZIONISTI:

alle N°. 4.282.292 azioni ordinarie, pari al totale delle azioni ordinarie dedotte n.

58.087 azioni proprie, in ragione

| | |
|-------------------------|-------------------|
| di EURO 0,40 per azione | EURO 1.712.916,80 |
|-------------------------|-------------------|

Il dividendo sarà posto in pagamento a far data dal 2 maggio 2008, contro stacco cedola n°. 31, lunedì 28 aprile 2008, al netto delle ritenute fiscali di legge, laddove applicabili.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| A RISERVA STRAORDINARIA | EURO 4.527.589,58 |
|-------------------------|-------------------|

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

"Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione."

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 all'Adunanza ogni decisione sul tema.

Genova, 28 marzo 2008

per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andreina Boero)

BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO

ESERCIZIO 2007

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007

Vi proponiamo che l'utile netto dell'esercizio 2007 di euro 6.568.954,08 venga ripartito secondo il seguente dettaglio:

| | euro |
|--|---------------------|
| <u>Alla riserva legale, 5%:</u> | <u>328.447,70</u> |
| <u>Agli Azionisti:</u> Alle n°4.282.292 azioni ordinarie, pari al totale delle azioni ordinarie dedotte n. 58.087 azioni proprie, in ragione di euro 0,40 per azione Il dividendo sarà posto in pagamento a far data dal 2 maggio 2008, contro stacco cedola n°31, lunedì 28 aprile 2008, al netto delle ritenute fiscali di legge, laddove applicabili. | 1.712.916,80 |
| <u>A Riserva straordinaria:</u> | <u>4.527.589,58</u> |
| | <u>6.568.954,08</u> |

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Genova, 28 marzo 2008