

# Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti **BOLZONI**

I Signori Azionisti di BOLZONI s.p.a. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Podenzano (PC), località I Casoni, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il successivo 30 aprile, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

## ordine del giorno

### PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3) Dimissioni di un consigliere di amministrazione; proposta di riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da undici a dieci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche allo statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/11; conseguenti modifiche agli articoli 8, 14 e 22. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, T.U.F., è disponibile presso la sede sociale e sul sito [www.bolzoni-auramo.it](http://www.bolzoni-auramo.it).  
Nell'avviso sono riportate tra l'altro le prescritte indicazioni, riguardanti:

- la legittimazione e le modalità di intervento in assemblea;
- l'esercizio del voto per delega a persona di propria fiducia, ovvero al rappresentante designato dalla società;
- la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni all'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande anche prima dell'assemblea;
- la possibilità per gli Azionisti di accedere alla documentazione assembleare, tra cui le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative ed i documenti che verranno sottoposti all'Assemblea;
- le informazioni riguardanti il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

Sul sito sarà resa disponibile nei termini di legge tutta la documentazione inerente e rilevante per lo svolgimento dei lavori assembleari, tra cui: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Consiglio di amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla remunerazione, del Collegio sindacale, della Società di revisione, le relazioni del Consiglio di amministrazione illustrative dei diversi punti all'ordine del giorno, i moduli di delega.

Sul sito, alla sezione "Governance", sono altresì disponibili lo statuto sociale ed il regolamento assembleare.

Per qualunque informazione inerente l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0523/555511, fax 0523/555535, mail: [investor.relator@bolzoni-auramo.com](mailto:investor.relator@bolzoni-auramo.com).

Podenzano, 20 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Emilio Bolzoni

#### **Bolzoni S.p.A.**

Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni - Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato - Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338