

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016  
DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**

Alle ore dieci e otto minuti, in Podenzano, presso la sede della società in località I Casoni, dopo un breve cenno di saluto rivolto ai presenti dal signor Roberto Scotti, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria.

A' sensi art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il signor Roberto Scotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il presidente chiama a fungere da segretario il sottoscritto notaio (Carlo Brunetti), precisando che la verbalizzazione da parte dello stesso avverrà in forma privata, senza dare luogo ad atto pubblico. Quindi, dopo aver chiesto se qualcuno si oppone, dà atto e constata che nessuno si oppone alla proposta di verbalizzazione sopra indicata.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

- "1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;***
- 3. Integrazione del Consiglio di amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 4. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti."***

Quindi dà atto di quanto segue:

- a) ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 18 marzo 2016 sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 18 marzo 2016, a pagina 38, e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- b) l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione in sessione ordinaria;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute ulteriori proposte di deliberazione ex art. 126-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

Il presidente comunica che:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Roberto Scotti, gli Amministratori Suzanne Schulze Taylor, Karl-Peter Staack e Gloria Francesca Marino, mentre hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori Emilio Bolzoni, Alfred M. Rankin, Colin Wilson Jr., Claudio Berretti e Patrizia Rossi;
- sono presenti tutti i sindaci effettivi, signori Giorgio Picone, Presidente, Carlo Baldi e Maria Gabriella Anelli;
- a cura di incaricati della Presidenza è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, mediante



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



riscontro con le prescritte comunicazioni giunte dagli intermediari; è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, in conformità alle raccomandazioni di Consob è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, nonché ai rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale presso Bolzoni;

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti e collaboratori della Società per ragioni di servizio.

Il Presidente dà quindi atto di quanto segue:

a) il capitale sociale, sottoscritto e versato alla data odierna, è di Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocentonovantottomila quattrocento settantotto virgola settantacinque) suddiviso in numero 25.993.915 (venticinquemilioni novecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana;

b) Bolzoni S.p.A. detiene attualmente n. 18.274 (diciottomiladuecento settantaquattro) azioni proprie, corrispondenti allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) dell'intero capitale sociale;

c) in questo momento sono presenti n. 11 (undici) azionisti in proprio e/o per delega, che hanno documentato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF in rappresentanza di n. 14.383.812 (quattordicimilioni trecentottantatremilaottocentododici) azioni ordinarie, pari al 55,335% (cinquantacinque virgola trecentotrentacinque per cento) delle n. 25.993.915 (venticinquemilioni novecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

d) la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

e) l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, partecipanti in proprio e/o per delega, con la specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dagli intermediari all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies, D.Lgs 58/98, con l'indicazione dell'eventuale socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari ed il numero delle azioni corrispondenti ai diritti di ciascuno verrà allegato al verbale della riunione odierna quale sua parte integrante, a sensi di legge e di regolamento; detto elenco è a disposizione di chi volesse consultarlo presso il banco della presidenza.

Preciso che il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'assemblea avverrà a cura del titolare "BOLZONI

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

S.p.A." esclusivamente per finalità di legge, di regolamento e di statuto.

Il presidente comunica e dà atto di quanto segue:

I. La Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;

II. La Società ha designato, ex art. 135-undecies, TUF, l'avv. Guido Garettini, quale rappresentante cui gli Azionisti possono conferire delega con istruzioni di voto, come evidenziato nell'avviso di convocazione;

III. Nei termini prescritti sono stati resi disponibili, sul sito [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com), i moduli di delega utilizzabili dagli Azionisti rispettivamente per il conferimento di delega alla partecipazione ed al voto al Rappresentante designato ex art. 135-undecies, TUF, e per il conferimento di delega ad altri delegati, con le indicazioni procedurali e le altre informazioni necessarie;

IV. L'avv. Garettini riferisce che entro il termine di legge non gli sono state conferite deleghe;

V. In relazione all'odierna assemblea non risultano essere state promosse sollecitazioni di deleghe ex artt. 136 e segg., TUF;

VI. Nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF;

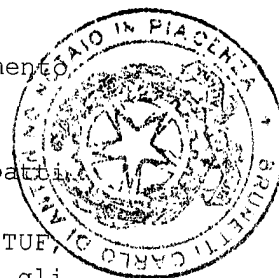
VII. Secondo le risultanze disponibili del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del TUF, dalle comunicazioni inviate dagli intermediari ex art. 83-sexies e delle informazioni comunque disponibili, consta alla Società che gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

AZIONISTI	N. AZIONI ORDINARIE	% CAPITALE
Penta Holding S.r.l.	13.109.066	50,431
Hyster-Yale Capital Holding Italy S.r.l.	3.107.794	11,956
Lazard Frères Gestion	1.629.000	6,267
Karl Peter Otto Staack	912.282	3,510

Si precisa che tali risultanze potrebbero non essere aggiornate, ove le eventuali variazioni delle partecipazioni non abbiano comportato obblighi di comunicazione, a seguito di quanto previsto all'art. 120, T.U.F., che ora prevede, per le società qualificate come piccoli e medi emittenti, l'obbligo di certificazione delle sole partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) del capitale sociale e non più quella del 2% (due per cento) del capitale sociale.

Con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, il presidente informa:

- che la Società ha adottato, con deliberazione assembleare in data 23 gennaio 2006, e successivamente modificato con ulteriore deliberazione in data 29 aprile 2011, un regolamento assembleare cui il Presidente si atterrà per il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori; copia



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



dell'anzidetto regolamento è disponibile in sala e sul sito [www.bolzonigroup.com](http://www.bolzonigroup.com);

-- che, allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è in funzione un impianto di registrazione fonografica. Invito pertanto coloro che prendono la parola ad attendere la consegna del microfono da parte degli incaricati e di far precedere il loro intervento dalla enunciazione del proprio nome e di quello dell'eventuale soggetto delegante, nonché del numero di azioni rappresentate; confermo che la registrazione sarà distrutta, una volta ultimata la verbalizzazione.

-- che, ai sensi dell'articolo 6.1 del regolamento assembleare, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;

-- ciascun soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salva eventuale replica e dichiarazione di voto, ciascuno di durata non superiore a cinque minuti;

-- la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

-- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e dunque non si rende necessaria la nomina di scrutatori;

-- saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli Azionisti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;

-- chiede agli Azionisti, nel limite del possibile, di non assentarsi dalla sala;

-- gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Posto quanto sopra, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto e questo con riferimento a tutti ed a ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Dà quindi atto che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del proprio diritto di voto.

Informa che:

-- in data 14 marzo 2016 sono state depositate presso la sede sociale nonché rese disponibili sul sito *internet* della

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Società, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e degli artt. 77 ed 84-ter, Regolamento Emittenti - Delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999; la relazione concernente il terzo punto all'ordine del giorno, riguardante la nomina di taluni Consiglieri in sostituzione di quelli dimessisi in corso di mandato, è stata oggetto di integrazione in data 18 aprile 2016;

-- in data 30 marzo 2016 è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, il fascicolo di bilancio, comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, delle attestazioni ex articolo 154-bis del TUF e del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate ex art. 77, comma 2-bis, Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999), della relazione dell'Organo amministrativo sulla gestione ex art. 2428, c.c., della relazione del Collegio Sindacale ex art. 2429, c.c., delle relazioni della Società di Revisione al bilancio separato e consolidato;

-- negli stessi termini e nelle stesse forme sono state depositate e pubblicate la relazione sul governo societario, predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF, e la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;

-- a sensi di legge e di regolamento è stata depositata in termini e successivamente pubblicata in data 8 aprile 2016 nelle forme di legge, sul sito aziendale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato presso il sito "www.linfo.it", la lista per il rinnovo del Collegio sindacale giunto a scadenza di mancato, presentata dal socio di maggioranza Penta Holding S.p.A., recante i nominativi dei Candidati, corredata dai documenti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal vigente statuto. Non risultano essere state depositate ulteriori liste;

-- a seguito delle dimissioni presentate, in data 24 febbraio 2016 da un consigliere, ed in data 31 marzo 2016 da altri tre consiglieri, con relazione depositata presso la sede sociale, pubblicata presso il sito aziendale ed inserita nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", a disposizione degli Azionisti e del pubblico, il Consiglio di amministrazione ha presentato le candidature alla conferma, da parte dell'assemblea, dei quattro consiglieri di amministrazione cooptati in sostituzione dei dimissionari; i documenti a corredo sono stati depositati nelle medesime forme;

-- nel fascicolo disponibile per i Soci partecipanti all'assemblea, distribuito ai presenti, sono contenuti tutti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Tutta la citata documentazione è stata resa disponibile a chiunque ne abbia fatto richiesta.

In considerazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione e diffusione di tutti i documenti rilevanti, sopra enunciati con i rispettivi termini di pubblicazione, con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente propone di ometterne integralmente la lettura, fatta eccezione per le proposte deliberative sottoposte all'Assemblea.

Mette quindi ai voti la suddetta proposta, dando preventivamente atto che sono presenti n. 11 (undici) azionisti in proprio e/o per delega, in rappresentanza di n. 14.383.812 (quattordicimilioneitrecentottantatremilaottocentododici) azioni ordinarie, pari al 55,335% (cinquantacinque virgola trecentotrentacinque per cento) delle n. 25.993.915 (venticinquemilioneinovecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è espressa, con il voto unanime dei presenti manifestato per alzata di mano, a favore della suddetta proposta.

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

***"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti."***

In conformità a quanto prescritto da Consob con comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18/4/1996, informo che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.:

-- per la revisione del bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è di n. 450 (quattrocentocinquanta) ore; il relativo compenso è stato di euro 30.474 (trentamilaquattrocentosettantaquattro);

-- per la revisione del bilancio consolidato è stato di n. 421 (quattrocentoventuno) ore, per un compenso di euro 24.409 (ventiquattromilaquattrocentonove);

e così per un totale di n. 871 (ottocentosettantuno) ore, per un compenso complessivo di euro 54.883 (cinquantaquattromilaottocentottantatré).

Il presidente precisa che i suddetti importi comprendono gli onorari relativi alle verifiche periodiche trimestrali della tenuta della contabilità ed alle verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, che i compensi così quantificati sono in linea con la proposta della Società di revisione approvata dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2012 e che ulteriori informazioni sui compensi corrisposti alla società di revisione e ad altre società appartenenti alla sua rete sono disponibili nelle note illustrative del bilancio, ai paragrafi n. 35 del separato e n. 37 del consolidato.

Quindi il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al primo punto all'ordine del giorno:

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

**"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,**

**- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**

**- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;**

**- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;**

**delibera:**

**1. Di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**

**2. Di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015;**

**3. Di destinare a riserva legale la somma di Euro 161.313,62;**

**4. Di destinare a riserva straordinaria l'intero utile netto residuo".**

Quindi il Presidente, prima di passare alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, presenta, anche alla luce dell'avvicendamento avvenuto nel controllo del gruppo, l'analisi della situazione aziendale e delle prospettive future dell'azienda.

Al termine della propria esposizione, il presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e prega il sottoscritto di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante, del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi, dichiarando che alle domande fornirà risposta al termine degli interventi.

Quindi, dato atto non sono state formulate domande né vi sono stati interventi, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta letta dal sottoscritto segretario.

Dà atto che sono presenti, al momento, numero 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 14.383.812 (quattordicimilionitrecentottantatremilaottocentododici) azioni, pari al 55,335% (cinquantacinque virgola trecentotrentacinque per cento) del capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è espressa, con voto unanime manifestato per alzata di mano, a favore della suddetta proposta.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del Giorno:

**"Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 24 febbraio 1998 n. 58."**

Al riguardo, rammenta che l'articolo 123-ter del TUF prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione. Tale relazione dev'essere articolata in due sezioni e deve essere strutturata come segue. Nella prima sezione devono essere illustrate:

(a) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), con riferimento almeno all'esercizio successivo;

(b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione, con riferimento nominativo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i Dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), deve

(i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; e

(ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Il presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, con voto non vincolante, sulla prima sezione di tale relazione.

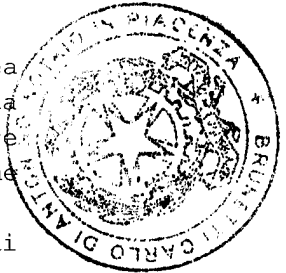
Ricorda inoltre che la relazione sottoposta all'assemblea è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2016 e, come già precisato, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle forme di legge.

In conformità a quanto in precedenza deliberato, il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura esclusivamente della proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al secondo punto all'ordine del giorno:

*Si propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:*

**"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:**

**-- esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a**





## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

*disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*

*-- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2016."*

Il presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il sottoscritto di prendere nota delle generalità di ciascun intervenuto, del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Dato quindi atto che nessuno chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la suddetta proposta, dando atto che sono presenti, al momento, numero 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n.

14.383.812

(quattordicimilionitrecentottantatremilaottocentododici)

azioni, pari al 55,34% (cinquantacinque virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è espressa, con voto unanime manifestato per alzata di mano, a favore della suddetta proposta.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

**"Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il presidente dà atto che, in data 24 febbraio 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni il consigliere avvocato Elena Zanconti; si precisa che l'avvocato Zanconti possedeva i requisiti e la qualifica di amministratore indipendente. In sostituzione del consigliere dimissionario, in data 9 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato quale nuovo consigliere di amministrazione la dott.ssa Gloria Francesco Marino, indipendente; nella specie, non potendosi procedere alla elezione attingendo il nominativo del nuovo amministratore dalla lista di appartenenza del consigliere cessato - stante la mancanza di nominativi che soddisfacessero i requisiti di genere e di indipendenza -, il Consiglio di amministrazione ha provveduto con semplice delibera assunta all'unanimità degli intervenuti.

Successivamente, in data 31 marzo 2016, si sono dimessi i consiglieri Franco Bolzoni, Pier Luigi Magnelli, Paolo Mazzoni. Al riguardo, in data 1 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione ha reintegrato il proprio organico nominando



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



per cooptazione, in sostituzione dei tre consiglieri dimissionari, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, i signori Alfred Marshall Rankin, Jr., Colin Wilson, Suzanne Schulze Taylor. Anche in questo caso, posta l'impossibilità di attingere i nominativi dei tre nuovi amministratori dalla lista di provenienza di quelli cessati, nonché l'indisponibilità dell'unico consigliere - non eletto -, a suo tempo candidato nella stessa lista da cui erano stati tratti i dimissionari, il Consiglio di Amministrazione ha disposto tale reintegro con delibera assunta all'unanimità degli intervenuti.

I quattro consiglieri di amministrazione cooptati, come per legge e per statuto, sono rimasti in carica fino all'odierna assemblea, che deve deliberare definitivamente in ordine alla ricostituzione del plenum consiliare.

Il presidente ricorda che, secondo quanto prevede lo statuto sociale all'articolo 14, alla nomina per la reintegrazione del consiglio di amministrazione provvede l'assemblea ex art. 2386 c.c., senza ricorso al procedimento di lista, deliberando con le maggioranze di legge. Gli amministratori così nominati scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

In relazione a tutto quanto sopra, il Consiglio di amministrazione, come da integrazione della propria relazione al punto terzo all'odierno ordine del giorno, ha formulato la proposta di definitiva conferma, da parte dell'odierna assemblea, dei cooptati, nelle persone dei signori:

Gloria Francesca Marino

Alfred Marshall Rankin, Jr.

Colin Wilson

Suzanne Schulze Taylor

Alla relazione, depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito aziendale, e disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", a far tempo dal 18 aprile 2016, ha fatto seguito la pubblicazione nelle stesse forme dei documenti richiesti dall'art. 14 dello statuto sociale.

Il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione:

*Si propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:*

**"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,**

**- udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro nuovi Amministratori;**

**- preso atto che almeno uno dei nuovi Amministratori, stante le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti, dovrà possedere i necessari requisiti di indipendenza nonché appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione;**

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- preso altresì atto che i nuovi Amministratori resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;
- preso atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome del Consiglio stesso, in merito alla opportunità di integrare detto organo confermando in tale carica la signora Gloria Francesca Marino (già cooptata con delibera consiliare del 9 marzo u.s.) e i signori Alfred M. Rankin Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor (già cooptati con delibera consiliare del 1 aprile u.s.);
- preso atto, in particolare, che la dott.ssa Gloria Francesca Marino soddisfa i requisiti di indipendenza;
- preso altresì atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino e Suzanne Schulze Taylor soddisfano i requisiti di genere meno rappresentato;

## delibera

- 1) di nominare quali nuovi amministratori della Società, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando in tale cariche i signori:
- a) Alfred Marshall Rankin Jr., nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti d'America), l'8 ottobre 1941, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale RNKLRD41R08Z404V;
- b) Colin Wilson, nato a Easington, County Durham (Regno Unito), il 17 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale WLSCLN54E17Z114N;
- c) Suzanne Schulze Taylor, nata a La Jolla, California (Stati Uniti d'America), il 3 novembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale TYLSNN62S43Z404U; e
- d) Gloria Francesca Marino, nata a Milano (Italia), il 4 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale MRNGRF68E44F205M;
- 2) di prendere atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino è in possesso dei requisiti di indipendenza nel Consiglio di Amministrazione;
- 3) di dare atto che tutti i quattro nuovi consiglieri di amministrazione resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017."

Il presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, invitando chi lo desidera a proporre altre candidature, ricordando che per la loro valida presentazione occorre corredarle per ciascun candidato:

- della dichiarazione di accettazione;
- della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- della dichiarazione di ricorrenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa;



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

-- dell'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza a sensi di legge ed eventualmente a sensi del codice di autodisciplina;

-- dell'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Il presidente chiede quindi al segretario di prendere nota delle generalità di ciascun intervenuto, del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Constatato che nessuno chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta relativa alle candidature proposte dal consiglio di amministrazione, informando l'assemblea che al momento sono presenti numero 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 14.383.812 (quattordicimilionitrecentottantatre milaottocentotododici) azioni, pari al 55,335% (cinquantacinque virgola trecentotrentacinque per cento) del capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea, con voto manifestato per alzata di mano, si è così espressa:

favorevoli: Penta Holding s.p.a., Tosi Ricci Oddi Gian Paolo, EQ Gamco Mergers Acquisitions Portfolio, Gabelli ABC Fund, Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund, The GDL Fund, Teton Westwood Mighty Mites Fund, FCP Portfolio Microcaps Europe, Mackenzie Diversified Alternatives Fund, Staack Karl-Peter Otto, per complessive numero 14.304.255 azioni;

astenuti: nessuno;

contrari: Natixis Asset Management SA, titolare di numero 79.557 azioni,

e, pertanto, dichiara che la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

Il presidente dichiara inoltre che l'esito conseguito dalla precedente votazione rende superflua la messa ai voti di ogni proposta alternativa di nomina.

Il Consiglio di amministrazione di BOLZONI S.p.S. resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017 ed è in forza di quanto sopra così composto:

Roberto Scotti, Presidente & Amministratore Delegato;

Emilio Bolzoni, Amministratore non-esecutivo;

Alfred Marshal Rankin Jr., Amministratore non-esecutivo;

Colin Wilson, Amministratore non-esecutivo;

Suzanne Schulze Taylor, Amministratore non-esecutivo;

Karl-Peter Otto Staack, Amministratore non-esecutivo;

Claudio Berretti, Amministratore non-esecutivo indipendente;

Patrizia Rossi, Amministratore non-esecutivo indipendente;

Gloria Francesca Marino, Amministratore non-esecutivo indipendente.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

**"Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il presidente dà atto che, con l'odierna assemblea di approvazione del bilancio 2015, giunge a scadenza il mandato del Collegio sindacale composto da:

Giorgio Picone, Presidente;  
Carlo Baldi, Sindaco effettivo;  
Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo;  
Claudia Catellani, Sindaco supplente;  
Andrea Foschi, Sindaco supplente.

Ai sindaci in scadenza di mandato il presidente rivolge un saluto ed esprime l'apprezzamento della società per l'opera da essi svolta.

L'assemblea ha dunque l'incombenza di provvedere alla nuova nomina, che deve avvenire, come dispone lo statuto sociale al suo articolo 22, con il procedimento del voto di lista.

Come reso noto al mercato in data 5 aprile 2016, è stata presentata una sola lista di candidati ad opera del socio PENTA HOLDING S.p.A., titolare di n. 13.109.066 azioni, corrispondenti al 50,431% del capitale sociale, lista così composta:

Prima sezione:

- 1) Giorgio Picone, nato ad Eboli (SA) il 29 aprile 1945, C.F. PCN GRG 45D29 D390F;
- 2) Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza il 29 settembre 1956, C.F. NLL MGB 56P69 G535R;
- 3) Guido Prati, nato a Reggio Emilia il 18 novembre 1965, C.F. PRT GDU 65S18 H223K

Seconda sezione:

- 1) Andrea Foschi, nato a Parma il 13 ottobre 1964, C.F. FSC NDR 64R13 G337L;
- 2) Claudia Catellani, nata a Reggio Emilia il 3 novembre 1971, C.F. CTL CLD 71S43 H223V.

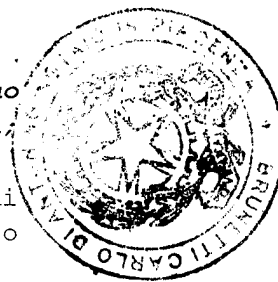
Il presidente dà atto:

-- che tutte le formalità pubblicitarie previste dalla legge, inerenti la relazione del consiglio di amministrazione al presente quarto punto all'ordine del giorno sono state adempiute;

-- che l'elezione del collegio sindacale avviene, in base alle disposizioni di legge e di statuto, sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale;

-- che in data 4 aprile 2016, entro l'ordinario termine dei venticinque giorni precedenti l'assemblea, è stata presentata ai sensi del vigente art. 22 dello statuto sociale, una sola lista da parte del socio Penta Holding S.p.A., munita di tutti i prescritti allegati;

-- che della presentazione dell'unica lista è stata data comunicazione pubblica in data 5 aprile 2016, a mezzo comunicato, con l'avviso della possibilità, da parte dei soci che rappresentassero anche congiuntamente almeno la



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



percentuale del 1,25% del capitale sociale, di presentare a loro volta liste di candidati entro il giorno 7 aprile 2016;

-- che nel più ampio termine stabilito ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, regolamento emittenti Consob non sono state presentate liste di minoranza e che di questo è stata data notizia con comunicato del 8 aprile 2016;

-- che la lista del socio Penta Holding S.p.A., unitamente ai suoi allegati, è stata pubblicata in data 5 aprile 2016, nei termini e nelle forme di legge, nonché resa disponibile ad ogni interessato che ne abbia fatto richiesta;

-- che la designazione del presidente del collegio avviene, a sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, nella persona del primo candidato dell'unica lista presentata;

-- a sensi di quanto previsto dall'art. 2400 c.c., che, successivamente alla presentazione della lista, gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ricoperti dai candidati sindaci non si sono modificati.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'avvocato Stefano Crosio, il quale, a nome del socio Penta Holding S.p.A., propone il seguente compenso per i componenti del Collegio Sindacale:

- \* euro 25.000 (venticinquemila) annui per il Presidente;
- \* euro 14.000 (quattordicimila) annui per ognuno dei sindaci effettivi.

Poiché nessun altro chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame, disponendo che le deliberazioni da assumere scaturiscano da altrettante separate votazioni.

Pone pertanto ai voti la proposta di nomina dei candidati al Collegio sindacale presentata dal socio Penta Holding s.p.a., informando l'assemblea che al momento sono presenti numero 11 (undici) azionisti, in rappresentanza di n. 14.383.812 (quattordicimilionitrecentottantatremilaottocentododici) azioni, pari al 55,335% (cinquantacinque virgola trecentotrentacinque per cento) del capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea, con voto manifestato per alzata di mano, si è così espressa:

favorevoli: Penta Holding S.p.A., Tosi Ricci Oddi Gian Paolo, EQ Gamco Mergers Acquisitions Portfolio, Gabelli ABC Fund, Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund, The GDL Fund, Teton Westwood Mighty Mites Fund, FCP Portfolio Microcaps Europe, Natixis Asset Management SA, Staack Karl-Peter Otto, per complessive numero 14.383.236 azioni;

astenuti: nessuno;

contrari: Mackenzie Diversified Alternatives Fund, titolare di numero 576 azioni,

e, pertanto, dichiara che la suddetta proposta è stata approvata a maggioranza.

Quindi il presidente proclama i risultati delle votazioni:

-- il Collegio sindacale della società Bolzoni S.p.A., che resterà in carica per tre esercizi, fino alla data di

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018, è così composto:

Giorgio Picone, Sindaco effettivo;  
Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo;  
Guido Prati, Sindaco effettivo;  
Andrea Foschi, Sindaco supplente;  
Claudia Catellani, Sindaco supplente.

E' eletto presidente del collegio il dott. Giorgio Picone, quale primo candidato della prima sezione della lista.

Il compenso del collegio sindacale è stabilito in euro 25.000 (venticinquemila) annui per il presidente ed in euro 14.000 (quattordicimila) annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

\* \* \* \* \*

Il Presidente consegna quindi al sottoscritto notaio l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore undici e cinque minuti.

Il Presidente

Roberto Scotti

Il Segretario

Carlo Brunetti

**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

**Assemblea Ordinaria**

Badge Titolare  
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria



1	CROSIO STEFANO				
1	D	PENTA HOLDING SPA			
				Totale azioni	13.109.085 13.109.066 50,431287%
2	TOSI RICCI ODDI GIAN PAOLO				500 0,001924%
3	TOSI RICCI ODDI GIANPAOLO				0
1	D	EQ GAMCO MERGERS ACQUISITIONS PORTFOLIO			1.000
2	D	GABELLI ABC FUND			5.000
3	D	GABELLI ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS FUND			1.000
4	D	THE GDL FUND			3.000
5	D	TETON WESTWOOD MIGHTY MITES FUND			12.000
6	D	FCP PORTFOLIO MICROCAPS EUROPE			259.831
7	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA			79.557
8	D	MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND			576
				Totale azioni	361.964 1,392495%
4	STAACK KARL-PETER OTTO				912.282 3,509598%
				Totale azioni in proprio	912.782
				Totale azioni in delega	13.471.030
				Totale azioni in rappresentanza legale	0
				<b>TOTALE AZIONI</b>	14.383.812 55,335304%
				Totale azionisti in proprio	2
				Totale azionisti in delega	9
				Totale azionisti in rappresentanza legale	0
				<b>TOTALE AZIONISTI</b>	11
				<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	4

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente