

## 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

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2014 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

*Punto 1 all'ordine del giorno - 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.*

**Delibera** – *L'assemblea delibera:*

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2013;*
- 3. di destinare a riserva legale la somma di euro 52.628,48, con precisazione che nelle comunicazioni fatte a CONSOB l'importo è stato arrotondato ad euro 52.629,00;*
- 4. di attribuire agli Azionisti un dividendo calcolato sulla base del dividendo unitario, che verrà applicato al numero delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data, di euro 0,035 per ciascuna azione;*
- 5. di destinare a riserva straordinaria tutto l'utile residuo;*
- 6. di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile destinato alla riserva straordinaria;*
- 7. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2014, con stacco della cedola (n. 6) in data 19 maggio 2014 e record date 21 maggio 2014.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.164.169 azioni pari al 54,4903% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.164.169 pari al 54,4903% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	8	14.164.169	100,0000%	54,4903%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>14.164.169</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4903%</b>

**Punto 2 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.**

***Delibera** – L'assemblea 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 13 marzo 2014.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.164.169 azioni pari al 54,4903% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.  
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.164.169 pari al 54,4903% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	8	14.164.169	100,0000%	54,4903%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>14.164.169</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4903%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno - 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.**

***Delibera** – L'assemblea delibera di non procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario, disponendo la riduzione del numero dei Componenti del Consiglio di amministrazione da undici a dieci.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.164.169 azioni pari al 54,4903% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.  
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.164.169 pari al 54,4903% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	8	14.164.169	100,0000%	54,4903%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>14.164.169</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4903%</b>

**Delibera** – L'assemblea delibera di ridurre l'emolumento complessivo annuo attribuito al Consiglio di amministrazione da euro 711.856 ad euro 684.232

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.164.169 azioni pari al 54,4903% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.  
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.164.169 pari al 54,4903% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	8	14.164.169	100,0000%	54,4903%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>14.164.169</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4903%</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno** - Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Delibera** – L'assemblea delibera:

- 1) di revocare, a decorrere dalla data della presente deliberazione e per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013;
- 2) di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione:
  - a) ad acquistare, fino ad un massimo di 300.000 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative nel complesso del 1,5% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dell'Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi da oggi.

L'autorizzazione è concessa per le seguenti finalità:

- dotare la Società di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, conferimento o permuta nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni;

- *acquisire da parte della Società azioni da porre al servizio di piani di incentivazione che venissero eventualmente adottati in futuro dalla Società;*
- *permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo.*

*L'acquisto di azioni proprie dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:*

- *sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
  - *ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
  - *nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Bolzoni" negoziato sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/2003; tale limite potrà essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;*
- e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c., dall'art. 132, D.Lgs 58/98, dall'art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, nonché da ogni altra norma cogente applicabile.*

*b) ad alienare e disporre delle azioni proprie acquistate in costanza dell'autorizzazione qui prospettata all'Assemblea degli Azionisti in conformità agli scopi enunciati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, operando per l'intero disponibile o anche solo per una parte, anche in più tranches ed anche mediante operazioni successive di acquisto e di alienazione:*

- *ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e,*
- *ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta precedente l'operazione di vendita così come stabilito al Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione;*

3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.161.669 azioni pari al 54,4807% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 17.500 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.144.169 pari al 54,4134% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	6	14.144.169	99,8764%	54,4134%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	1	17.500	0,1236%	0,0673%
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>14.161.669</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4807%</b>

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2014  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

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

**Delibera** – *L'assemblea delibera:*

- 1. di modificare gli articoli 8, 14 e 22 dello statuto sociale;*
- 2. di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari e/o opportuni per l'esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, della presente delibera e per apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali al testo dello statuto sociale che fossero richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione al registro delle imprese.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.161.669 azioni pari al 54,4807% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.161.669 pari al 54,4807% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	7	14.161.669	100,0000%	54,4807%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>14.161.669</b>	<b>100,0000%</b>	<b>54,4807%</b>