



Bolzoni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Bolzoni S.p.A. ("**Bolzoni**" o "**la Società**") con riferimento all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano 'Il Corriere della Sera', pagina 39 in data 27 marzo 2008, presso la sede della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2008, stessi luogo ed ora, è il seguente:

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2007 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni commento relativo al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Gestione degli amministratori, depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, nei modi e termini di legge.

Si segnala che l'anzidetto fascicolo di bilancio contiene:

- il progetto di bilancio d'esercizio Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2007, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- il bilancio consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2007;
- la Relazione sulla Gestione;
- la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la relazione sulla *Corporate Governance*, completa della relazione ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;



- il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo esercizio delle controllate incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Bolzoni;
- il prospetto delle partecipazioni in società non quotate anche estere superiori al 10%;
- le attestazioni *ex* articolo 154-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio. La presente relazione, è stata redatta in conformità al disposto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

Podenzano, 26 marzo 2008

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Bolzoni", written over a horizontal line.

Emilio Bolzoni