

**BORGOSESIA SPA**

Via Aldo Moro 3/A

13900 BIELLA

Capitale Sociale € 9.896.380,07 i.v.

Registro Imprese di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 C.F. – P.IVA : 00554840017

**Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 30 marzo 2020, alle ore 15.00 in Milano, viale Majno 10 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **31 marzo 2020** stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Borgosesia SpA a Crowe AS S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale ai sensi della normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferma nella carica dei consiglieri di amministrazione in precedenza cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

**Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 9.896.380,07 ripartito in n. 45.992.312 azioni senza valore nominale, delle quali n. 45.129.621 ordinarie e n. 862.691 di risparmio. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 7.842.747 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

**Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione ossia il **19 marzo 2020**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto in Assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 125-bis, comma 4, lett. c), del TUF. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il **25 marzo 2020**.

**Voto per delega**

Ai sensi del combinato disposto ex artt. 125-bis del TUF e 138 del Regolamento Emissori Consob, ogni socio legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale, sul sito internet [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) o presso gli intermediari abilitati.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com)

La Società non ha designato un rappresentante al quale i soci possano conferire delega ex art. 134 del Regolamento Emissenti Consob.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, secondo quanto disposto dallo Statuto sociale, nel pieno rispetto della discrezionalità riconosciuta alla Società in tal senso dal TUF.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla stessa.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro il termine tassativo del **25 marzo 2020** facendole pervenire, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata presso la sede legale in Biella, Via Aldo Moro 3/A, oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com)

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il **10 marzo 2020**, l'integrazione delle materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti proposti e facendo pervenire la stessa entro il termine di cui sopra, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata presso la sede legale in Biella, Via Aldo Moro 3/A oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com)

Entro il termine di cui sopra dovrà essere consegnata dai proponenti una relazione motivata sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1, TUF.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sulle materie da trattare ed alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione al riguardo sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno unitamente a quella ulteriormente prevista dall'art. 125-quater del TUF sarà disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (sezione Corporate Governance/Assemblee), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le



modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente - ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. 125-bis del TUF - sul sito internet della Società all'indirizzo [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (Sezione Corporate Governance/Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" il 29 febbraio 2020.

Biella, 28 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi