



BORGOSIESIA 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

Differimento della data dell'Assemblea e modifica delle modalità di intervento

Borgosesia S.p.A. ("**Società**")

Premesso

che l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società risulta 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 ("**Assemblea**") 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.

che il relativo avviso di convocazione risulta essere stato pubblicato in data 29 febbraio 2020;

che a seguito della crisi sanitaria interessante l'intero Paese sono stati successivamente approvati il DPCM 9 marzo 2020 ed il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

che nell'attuale contesto normativo, al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 58/98 ("**TUF**"), è necessario che l'Assemblea abbia svolgimento contemperando, da un lato, il diritto di intervento di tutti gli azionisti e, dall'altro, quello alla salute dei partecipanti

COMUNICA

che l'Assemblea deve intendersi differita al giorno 6 Aprile 2020, alle ore 15.00 ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **7 Aprile 2020** stessa ora;

che la stessa si terrà in Biella, Via Aldo Moro 3/a;

che ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020, l'intervento in questa potrà avvenire **esclusivamente** attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Infomath Torresi Srl con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e di seguito Rappresentante Designato); al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli

azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 2 aprile 2020 per la prima convocazione ed entro il **3 aprile 2020** nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società <https://sites.google.com/a/borgosiesiaspa.com/website/corporate-governance/assemblee> e quindi trasmessa allo stesso, unitamente alle istruzioni di voto, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo di Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo infomathtorresi@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria issuerservices@intosrl.it. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

che gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

In dipendenza di quanto precede, il termine per porre domande di cui all'articolo 127 ter del TUF è prorogato al **1° aprile 2020**, il termine di cui all'articolo 83 sexies del TUF (**record date**) è prorogato al **26 marzo 2020**.

Fermo il resto.

Biella, 23 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi