



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 8 giugno 2020, alle ore 15.00 in Biella, via Aldo Moro 3/A e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **9 giugno 2020** stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
2. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
3. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione;
4. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni 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 **28 maggio 2020** ("**record date**").

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 **3 giugno 2020**.

Voto per delega

Ai sensi del combinato disposto ex artt. 125-bis del TUF e 138 del Regolamento Emittenti Consob, ogni socio legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante

delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e fermo quanto infra previsto in tema di intervento in assemblea. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale, sul sito internet www.borgosiesiaspa.com o presso gli intermediari abilitati.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, ovvero all'indirizzo di posta certificata borgosiesia@pec.borgosiesiaspa.com o a quello di posta elettronica segreteria@borgosiesiaspa.com

Si precisa inoltre 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 assemblea 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 **4 giugno 2020** per la prima convocazione ed entro il **5 giugno 2020** nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società www.borgosiesiaspa.com (Sezione 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;
- 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;

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 nel rispetto di quanto sopra in tema di intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

La Società si riserva ogni più opportuna integrazione e/o modifica delle indicazioni di cui al presente paragrafo in ragione delle necessità che dovessero insorgere a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e degli sviluppi allo stato non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Anche avuto conto che l'intervento in Assemblea dei predetti soggetti potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, le

domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il **28 maggio 2020**), ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesta la titolarità delle azioni al **28 maggio 2020**. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla "record date" (**2 giugno 2020**). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate a all'indirizzo di posta certificata borgosiesia@pec.borgosiesiaspa.com o a quello di posta elettronica segreteria@borgosiesiaspa.com. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.borgosiesiaspa.com (Sezione Corporate Governance/Assemblee).

La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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 **19 maggio 2020**, l'integrazione delle materie da trattare – ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno - e ciò mediante domanda scritta che dovrà pervenire 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 borgosiesia@pec.borgosiesiaspa.com o a quello di posta elettronica segreteria@borgosiesiaspa.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.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98

In ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la Società, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/98 dispone che i legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno entro il **30 maggio 2020**, impegnandosi alla successiva pubblicazione delle stesse. In particolare, la legittimazione alla presentazione di tali proposte è subordinata alla ricezione da parte della Società della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al **28 maggio 2020**. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo (**2 giugno 2020**) alla "record date". Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all'indirizzo di posta



elettronica certificata borgosiesia@pec.borgosiesiaspa.com o all'indirizzo di posta elettronica segreteria@borgosiesiaspa.com e devono contenere il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il **2 giugno 2020** sul sito internet della Società www.borgosiesiaspa.com (Sezione *Corporate Governance/Assemblee*).

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.borgosiesiaspa.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.borgosiesiaspa.com (Sezione *Corporate Governance/Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" il 9 maggio 2020.

Biella, 8 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi