

**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 Straordinaria e Ordinaria**

L'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "BGS" o l' "Emissario") è convocata in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2021 alle ore 16.45, e, occorrendo, in seconda e terza convocazione, rispettivamente il giorno 28 giugno 2021 ed il giorno 29 giugno 2021 stessa ora, ed in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 17.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 giugno 2021 stessa ora per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****Parte straordinaria**

1. Modifica del vigente statuto sociale: proroga della scadenza della società; modifica della modalità di convocazione delle assemblee; trasferimento della sede legale; ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, conferimento di delega a tale organo per l'emissione di obbligazioni convertibili; introduzione del voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127 quinquies del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF"); altre modifiche di minore rilevanza
2. Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e delibere conseguenti

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti di tale organo e dei relativi compensi;

**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. 7.517.644 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 nelle Assemblee 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 delle Assemblee in prima convocazione ossia

rispettivamente il **16 giugno 2021** per quella straordinaria e il **17 giugno 2021** per quella ordinaria (“**record date**”).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto nelle Assemblee, 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 le assemblee ossia rispettivamente entro il **22 giugno** per quella straordinaria e il **23 giugno 2021** per quella ordinaria.

### 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.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 all'indirizzo di posta certificata [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com) o a quello di posta elettronica [segreteria@borgosesiaspa.com](mailto:segreteria@borgosesiaspa.com)

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (“Decreto”), l'intervento nelle assemblee 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 delle Assemblee e pertanto (i) relativamente all'Assemblea Straordinaria entro il **23, 24 e 25 giugno 2021** rispettivamente per la prima convocazione, seconda e terza convocazione e (ii) relativamente all'Assemblea Ordinaria entro il **24 e 25 giugno 2021** rispettivamente per la prima e seconda convocazione. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (Sezione */Investor-relations/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 [infomatstorresi@legalmail.it](mailto:infomatstorresi@legalmail.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [issuerservices@intosrl.it](mailto: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 alle Assemblee generali 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 delle Assemblee**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Avuto conto che l'intervento nelle Assemblee 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 delle Assemblee in prima convocazione (e pertanto entro il **16 giugno 2021** per quella straordinaria e il **17 giugno 2021** per quella ordinaria), 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 **16 giugno 2021** per quella straordinaria e il **17 giugno 2021** per quella ordinaria. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione (ossia rispettivamente entro il **22 giugno** per quella straordinaria e il **23 giugno 2021** per quella ordinaria). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate a all'indirizzo di posta certificata [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com) o a quello di posta elettronica [segreteria@borgosesiaspa.com](mailto:segreteria@borgosesiaspa.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 delle Assemblee mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (Sezione Investor relation/Assemblee).

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

#### **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 **29 maggio 2021**, 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  
[borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com) o a quello di posta elettronica  
[segreteria@borgosesiaspa.com](mailto:segreteria@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 le Assemblee deliberano, 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 nelle Assemblee, 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 le Assemblee 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 nelle Assemblee 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 nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto possano presentare individualmente proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno entro il **18 giugno 2021** per quella straordinaria e il **19 giugno 2021** per quella ordinaria, 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 **16 giugno 2021** per quella straordinaria e il **17 giugno 2021** per quella ordinaria. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione (ossia rispettivamente entro il **22 giugno** per quella straordinaria e il **23 giugno 2021** per quella ordinaria) alla "record date". Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all'indirizzo di posta elettronica certificata [borgosesia@pec.borgosesiaspa.com](mailto:borgosesia@pec.borgosesiaspa.com) o all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@borgosesiaspa.com](mailto:segreteria@borgosesiaspa.com) e devono contenere il punto all'ordine del giorno delle Assemblee 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, rispettivamente entro il **22 giugno** per quella straordinaria e il **23 giugno 2021** per quella ordinaria sul sito internet della Società [www.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (Sezione */Investor relation/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.borgosesiaspa.com](http://www.borgosesiaspa.com) (sezione */Investor relation/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 "lInfo", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" il 19 maggio 2021.

Biella, 19 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi