

**BORGOSESIA SPA**

Viale Luigi Majno 10

20129 Milano

Capitale Sociale € 9.896.380,07 i.v.

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 00554840017 R.E.A. di Milano n. 2587835 C.F. – P.IVA :
00554840017**Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "BGS" o l'"Emittente") è indetta in unica convocazione per il giorno 21 gennaio 2022 alle ore 10 presso la sede legale della Società, sita in Milano, Viale Luigi Majno 10, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ampliamento a 12 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina di due nuovi suoi componenti e attribuzione 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. 47.717.694 azioni senza valore nominale.

Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 4.364.923 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 della Assemblea e quindi il **12 gennaio 2022** ("record date").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto nell'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 il **18 gennaio 2022**.

Voto per delega

Ai sensi del combinato disposto ex artt. 125-bis del TUF e 138 del Regolamento Emissenti 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 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 o a quello di posta elettronica segreteria@borgosesiaspa.com

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.

Diritto di porre domande prima delle Assemblee

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e pertanto entro il **12 gennaio 2022**, 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 **12 gennaio 2022**. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno successivo alla "record date" (**17 gennaio 2022**). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate a all'indirizzo di posta certificata borgosesia@pec.borgosesiaspa.com o a quello di posta elettronica segreteria@borgosesiaspa.com. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società 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 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 **1º gennaio 2022**, 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 o a quello di posta elettronica 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 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 nell'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 stessa 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 (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 (Sezione *Corporate Governance/Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" il 22 dicembre 2021.

Alla luce dell'emergenza sanitaria in atto la Società si riserva di apportare modifiche al presente avviso tanto in ordine al luogo in cui l'assemblea verrà a tenersi che alle modalità di intervento in questa dando di ciò tempestiva comunicazione.

Milano, 22 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi