

BEGHELLI S.p.A.

Sede in Via Mozzeghine n.13-15 - Località Monteveglio, Valsamoggia (BO)

Capitale Sociale Euro 10.000.000 interamente versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03829720378

Partita I.V.A. 00666341201

AVVISO DI CONVOCAZIONE

E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2021, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00, suddiviso in numero 200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 786.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dell'Assemblea.

Partecipazione all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **21 aprile 2021 (record date)**. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è assicurata purché tale comunicazione pervenga alla Società dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico al dr. Matteo Tamburini, con facoltà di sub-delega a terzi) - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relation", Categoria: "Assemblea".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno **28 aprile 2021**, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo sopra citato. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le **ore 12:00 del 28 aprile 2021**. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero telefonico

051-277611, presso Studio Gnudi, oppure all'indirizzo di posta elettronica: tamburini@studiognudi.it.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la titolarità dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identità del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale della società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.

Non è ammessa integrazione 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.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono presentare agli amministratori entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, sia

a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Società, via Mozzeghine n. 13/15, Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono state depositate le azioni di titolarità del socio o dalla comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione ""Corporate" / "Investor Relation" / Categoria: "Assemblea" del sito Internet della società.

Modalità di nomina degli amministratori

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea si rammenta che, come previsto dall'art. 15 dello Statuto, la nomina degli Amministratori avviene secondo la seguente procedura. Tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia, entro il **5 aprile 2021**, mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il **9 aprile 2021**.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998,

potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. In allegato alle liste devono essere forniti: (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Documentazione.

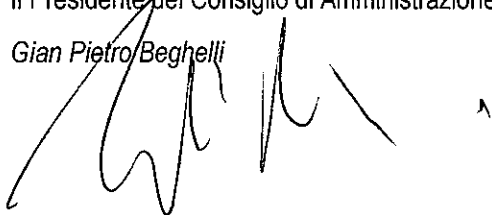
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relation") nei termini previsti dalla normativa vigente. A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.beghelli.it. Sezione "Corporate"/"Investor Relation", categoria: "Assemblea".

Valsamoggia, 18 marzo 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the printed name 'Gian Pietro Beghelli'.