

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 28 aprile 2017 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) – Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2017, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 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 2016.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 19 aprile 2017. 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.

Ai sensi di legge, ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta,

 1

sottoscrivendo la formula di delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.beghelli.it (Sezione: "Corporate" / "Investor Relations" / Categoria: "Assemblea"). La notifica alla Società della delega può avvenire 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. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 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, 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 "Area finanza/Assemblee" del sito Internet della società.

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 Relations") nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si informa che, ai fini della consultazione e/o consegna della documentazione presso la sede legale, gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

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

Valsamoggia, 23 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli
