

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 2018 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 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### *ORDINE DEL GIORNO*

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2017.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e 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 19 aprile 2018. 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, 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](http://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 (SO), sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [beghelli@legal.beghelli.it](mailto: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](mailto: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](mailto: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 Relations" / Categoria: "Assemblea" del sito Internet della società

Con riferimento al punto 3) 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. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

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](http://www.beghelli.it). Sezione "Corporate" / "Investor Relations") nei termini previsti dalla normativa vigente.

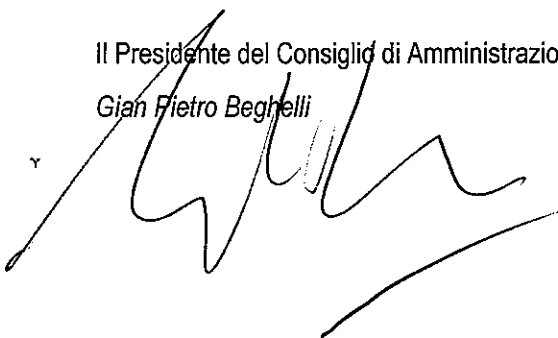
Si informa che, ai fini della consultazione e/o consegna della documentazione presso la sede legale, gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it). Sezione "Corporate"/"Investor Relations".

Valsamoggia, 14 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Gian Pietro Beghelli*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Gian Pietro Beghelli, written over the printed name.