

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

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Beghelli S.p.A., già convocata con avviso pubblicato in data 16 marzo 2019 sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle Inserzioni n. 32 del 16 marzo 2019 (di seguito l'"Avviso") presso la sede legale il giorno 30 aprile 2019 alle ore 16:30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2019, stesso luogo e ora, si provvede con la presente ad integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 5) all'ordine del giorno: 5. "Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un Amministratore.

Documentazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi inclusa quella relativa all'argomento oggetto di integrazione, 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 precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

Valsamoggia, 26 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli

