

**BIO-ON S.P.A.**

SEDE IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 7/B – 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO €146.612,53

C.F. E REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA N. 02740251208

REA N.: BO-463336

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2017***

Bologna, 13 aprile 2017

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Bio-On S.p.A. (“**Bio-On**” o la “**Società**”), convocata in data 28 aprile 2017, ore 18,00, presso gli uffici della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016; delibere inerenti e conseguenti;** <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.** <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.** <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 4. Conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409- quater del Codice Civile.** <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

***1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016; delibere inerenti e conseguenti;***

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2017 del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, redatto secondo i principi contabili italiani, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sarete chiamati a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia un patrimonio netto di Euro **15.555.416** e un utile di esercizio pari ad Euro **64.299**.

Si evidenzia che nella Relazione degli Amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di destinare l'utile netto di esercizio a costituzione di riserve di patrimonio.

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della Società, come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2017.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Bio-On S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

***DELIBERA***

*(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Bio-On S.p.A. corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

*(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, pari a Euro 64.299 a costituzione di riserve di patrimonio;*

*(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Marco Astorri – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

## **2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.** <sup>[L. 158/01]</sup>

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 scade il mandato del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea del 4 settembre 2014.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito web della Società in versione integrale in data 13 Aprile 2017, la nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Sarete quindi invitati a provvedere (i) alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei consiglieri; (iv) alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e, infine, (v) alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

### **(i) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione**

Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e alla durata dell'incarico, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

### **(ii) Determinazione della durata dell'incarico**

La durata dell'incarico viene individuata dall'assemblea e non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Si rammenta che gli amministratori sono rieleggibili.

### **(iii) Nomina dei consiglieri**

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali

liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo

l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

#### (iv) Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione

E'attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione. Qualora non venisse nominato dall'assemblea, il Presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale.

#### (v) Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale, siete chiamati a deliberare in merito all'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo potrà comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

Signori Azionisti,

in merito a tutto quanto precede, il consiglio di amministrazione esprime i seguenti orientamenti:

- tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, si propone che sia istituito un consiglio di amministrazione numericamente contenuto e non superiore all'attuale composizione (4 amministratori);
- in via generale, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto in merito al numero dei consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza, si raccomanda che siano assicurate le competenze e caratteristiche professionali al fine di garantire un adeguato approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno;
- il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto anche dalle seguenti figure: (i) soggetti che abbiano maturato un'esperienza imprenditoriale e/o manageriale significativa in

ambito scientifico nei settori biotech o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società; (ii) da soggetti che abbiano maturato un'esperienza: a) in attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali di rilevanti dimensioni; ovvero b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, o tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società,

Con riferimento al compenso a favore dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione della Società a mero titolo informativo ricorda che l'assemblea dei soci del 4 settembre e 6 ottobre 2014 ha determinato in euro 655.000, il compenso complessivo annuale spettante consiglio di amministrazione.

**3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.*** <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 scade il periodo di carica del collegio sindacale, nominato dall'assemblea del 4 settembre 2014.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato sul sito web della Società in versione integrale in data 12 aprile 2017, la nomina del collegio sindacale dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 29 dello statuto e dalla normativa applicabile vigente.

Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Sarete quindi chiamati a provvedere (i) alla nomina dei membri del collegio sindacale e (ii) alla determinazione del relativo compenso.

(i) Nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'assemblea tramite voto di lista. Alla scadenza del periodo di carica, i sindaci sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

(ii) Determinazione del compenso del collegio sindacale

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 dello statuto sociale e dell'art. 2402 cod. civ. siete chiamati a deliberare in merito all'importo della retribuzione da corrispondere al Presidente e gli altri membri del collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico.

\*\*\*

Signori Azionisti,

in merito al compenso a favore del collegio sindacale, Vi invitiamo a tener conto dell'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Infine, a mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea dei soci del 4 settembre 2014, in sede di nomina del collegio sindacale ha determinato in euro 35.000 il compenso lordo annuo spettante ai sindaci (di cui euro 15.000 per il Presidente del collegio ed euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**4. Conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409- quater del Codice Civile.**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che in concomitanza dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, scade l'incarico di revisore contabile conferito alla PriceWaterhouseCoopers S.p.A..

In considerazione della scadenza dell'incarico di PriceWaterhouseCoopers S.p.A., la Società ha dunque avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo alla data odierna una sola specifica offerta da una società di revisione. L'offerta ricevuta, che resta depositata agli atti

della Società, è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ed ha formulato proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in merito al conferimento alla società di revisione Ernst & Young S.p.A., dell'incarico di revisione legale dei conti di Bio On S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2017 e il 2019.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019, riportata in allegato sub lett. "A".

**Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:**

*“L'assemblea, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,*

#### **DELIBERA**

*1. di conferire alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi tra il 2017 e il 2019, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato IAS, la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata IAS, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;*

*2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa Ernst & Young S.p.A. per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 44.000 (quarantaquattromila/00) maggiorata delle spese pari al 5% e con aggiornamento ISTAT a partire dalla data 01/07/2017”.*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Giorgio di Piano, Via Dante 7/b, Bologna e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet [www.bio-on.it](http://www.bio-on.it) - sezione Investor Relations.

Bologna, 13 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Astorri