

**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

**Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 18,00 presso gli uffici della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, in unica convocazione, 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;*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2017- 2019 e determinazione del relativo compenso.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.*
4. *Conferimento alla Società di Revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409- quater del Codice Civile.*

**Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia il 19 aprile 2017 (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla c.d. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 25 aprile 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

### **Rappresentanza**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società in San Giorgio di Piano (Bologna), Via Dante 7/b e pubblicata sul sito internet della Società [www.bio-on.it](http://www.bio-on.it) nella sezione Investor Relations, nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Astorri