

# Bomi Italia S.p.A.

– COMUNICATO STAMPA –

## Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

**Vaprio d'Adda, 12 aprile 2018** – Bomi Italia S.p.A. ("**Bomi**" o la "**Società**" o "**Emittente**"), *holding* del Gruppo Bomi, *leader* nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria da tenersi presso gli uffici della Società in Vimercate, via Torri Bianche 9, per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, per complessivi massimi Euro 4.999.000,00 (*quattromilioninovecentonovantanovemila/00*), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.700.000 (*unmilionesettecentomila*) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica dell'articolo 11 del vigente statuto sociale (in materia di OPA da "consolidamento") ed introduzione di un nuovo articolo 6-*bis* (in materia di voto maggiorato). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si allega al presente comunicato l'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

**Bomi Italia S.p.A.**, è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ad aver ottenuto il certificato "Elite" da Borsa Italiana.

L'attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un'ampia gamma di servizi logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici, prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti e prodotti impiantabili.

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore dell'healthcare (quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie imprese attive nel settore biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Ad oggi, impiegando complessivamente circa 1.235 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e partecipate, in Europa, in Sud America, in Cina e negli Stati Uniti ed i propri servizi vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20

Per maggiori informazioni.

**Bomi Italia S.p.A. •**

Investor Relator  
tel: +3903962781313  
e.mail: investorrelator@bomigroup.com

**IR Top**

IR & Financial Communication  
Tel. +39 45473883  
Email: @ir@irtop.com

**BPER Banca S.p.A. •**

Nominated Adviser  
tel: +390512756537  
e.mail: bomi@bper.it





## **Bomi Italia S.p.A.**

Sede legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05965610966  
Codice fiscale e P.IVA 05965610966  
Iscritta al R.E.A. di Milano al numero. MI-1862425

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso gli uffici della Società in Vimercate, via Torri Bianche n. 9, per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, per complessivi massimi Euro 4.999.000,00 (*quattromilioninovecentonovantanovemila/00*), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.700.000 (*unmilionesettecentomila*) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica dell'articolo 11 del vigente statuto sociale (in materia di OPA da "consolidamento") ed introduzione di un nuovo articolo 6-*bis* (in materia di voto maggiorato). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 5.154.677,85 suddiviso in n. 15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2018). Resta ferma

la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Governance, Assemblee azionisti*, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (*cinque per cento*) del capitale sociale. Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (*settimo*) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 23 aprile 2018); (ii) prevedere un numero di candidati non superiore a 9 (*nove*) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui 1 (*un*) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente nelle liste che contengono un numero di candidati non superiore a 7 (*sette*) e 2 (*due*) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente nelle altre liste. Le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale devono essere articolate in 2 (*due*) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente (in ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo); e (iii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti. Un socio non può presentare né votare più di una lista per organo sociale, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Qualora fosse presentata una sola lista per i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli artt. 2368 e ss. del codice civile, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 (*tre*) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (*due*) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al 1° (*primo*) posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente, dall'assemblea e dallo statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

#### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito *web* dell'Emittente [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Governance, Documenti e procedure*.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125, sul sito *internet* della Società [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Governance, Assemblee azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società [www.bomigroup.com](http://www.bomigroup.com), sezione *Investor Relations, Governance, Assemblee azionisti*.

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(f.to dott. Giorgio Ruini)