



## **Assemblea ordinaria degli azionisti**

**24 maggio 2017 – prima convocazione**

**25 maggio 2017 – seconda convocazione**

## **Relazione illustrativa degli amministratori**

***Redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998***

BASTOGI SPA  
dal 1862

Via G. B. Piranesi, 10  
20137 Milano  
Tel. +39 02 739831  
Fax +39 02 73983298  
[www.bastogi.com](http://www.bastogi.com)  
[info@bastogi.com](mailto:info@bastogi.com)

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.  
R.E.A. MILANO 153093  
C.F. e R.I. M.I. 00410870588  
P.I.V.A. 06563660155

## **BASTOGI S.p.A.**

Sede legale in Milano - Via G.B. Piranesi n. 10  
Capitale sociale Euro 49.116.015,00 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00410870588

### **Avviso di convocazione di assemblea ordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Bastogi S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 maggio 2017 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2017, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF").

Capitale sociale e diritti di voto. Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi S.p.A. è pari a euro 49.116.015,00 diviso in n. 123.612.844 azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. Bastogi S.p.A. detiene n. 13.424.653 azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini previsti dall'art. 126 bis del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Tale richiesta dovrà essere presentata mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Bastogi S.p.A. (Direzione Affari Societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [bastogi@mail-pec.eu](mailto:bastogi@mail-pec.eu). Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A. una relazione sulle materie di cui essi chiedono la trattazione nei termini sopra indicati. Dell'eventuale integrazione delle materie da trattare in assemblea sarà data notizia nella stessa modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, secondo quanto previsto dall'art. 126 bis, comma 2, del TUF.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea. Gli azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Bastogi S.p.A. (Direzione Affari Societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [bastogi@mail-pec.eu](mailto:bastogi@mail-pec.eu). Le domande devono pervenire a Bastogi S.p.A. in tempo utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà fornita risposta sul sito internet di Bastogi S.p.A. <http://www.bastogi.com> nella sezione "Corporate

Governance – Assemblea 2017” ovvero, al più tardi, nel corso dell’assemblea stessa, con facoltà di fornire un’unica risposta alle domande aventi medesimo contenuto.

Legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto. Sono legittimati ad intervenire all’assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 15 maggio 2017 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 maggio 2017 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire a Bastogi S.p.A. entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione o, al più tardi, entro l’inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in assemblea. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente utilizzando il modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito internet di Bastogi S.p.A. <http://www.bastogi.com> nella sezione “Corporate Governance – Assemblea 2017” ovvero il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati. La delega può essere fatta pervenire a Bastogi S.p.A. mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Bastogi S.p.A. (Direzione Affari Societari) ovvero mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata [bastogi@mail-pec.eu](mailto:bastogi@mail-pec.eu).

Documentazione relativa all’assemblea. La documentazione relativa all’assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie poste all’ordine del giorno, sarà depositata presso la sede legale di Bastogi S.p.A. e presso Borsa italiana S.p.A. e sarà pubblicata sul sito internet di Bastogi S.p.A. <http://www.bastogi.com> nella sezione “Corporate Governance – Assemblea 2017”. Gli azionisti hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet di Bastogi S.p.A. ([www.bastogi.com](http://www.bastogi.com)), presso Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), il meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

**Argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno**  
**Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si rinvia al fascicolo di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2016 corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, depositato presso la sede legale e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La relazione sulla corporate governance è inserita nella relazione sulla gestione, della quale costituisce un capitolo a parte.

**Argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno**

**Politiche di remunerazione.**

**Deliberazioni ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF")**

L'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") prevede l'obbligo di redazione, per tutte le società con azioni quotate su mercati regolamentati, di una relazione sulla remunerazione. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Nei termini di legge, la relazione sulla remunerazione viene depositata presso la sede legale e contestualmente trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) per la diffusione al pubblico, viene inoltre resa disponibile sul sito internet della società ([www.bastogi.com](http://www.bastogi.com)) nella sezione "Corporate Governance – Assemblea 2017".

Il consiglio di amministrazione invita i sigg. azionisti ad approvare la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A.,*

*- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*

*- preso atto del contenuto della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza*

*delibera*

*di approvare la relazione sulla remunerazione di Bastogi S.p.A."*

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente**

**f.to Marco R. Cabassi**