

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

È convocata l'assemblea dei soci della società BioDue S.p.A., in Firenze, Viale Gramsci n. 34, presso la Sala Convegni di Banca Cambiano 1884 S.p.A., in prima convocazione per il giorno giovedì 26 aprile 2018 alle ore 15:30, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 15:30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e attribuzione del compenso;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione su azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

5. Piano di Stock Option 2018-2020:
 - proposta di approvazione;
 - delibera di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441 commi 5, 6 e 8 codice civile;
 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

I documenti Assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno a disposizione sul sito internet della Società (www.biodue.com - sezione Investor Relations) nonché presso la sede della Società a partire dal giorno 11 aprile 2018 con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà, per gli aventi diritto, di prenderne visione e di richiederne copia all'indirizzo email info@biodue.com.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria delibererà secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, applicando il meccanismo del voto di lista ivi regolamentato.

La nomina degli amministratori viene effettuata sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da nominare, possono contenere 1(uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette può prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è

depositata presso la Società.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di una società 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 curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente presso la sede della Società, comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, 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, dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, e dal presente statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alle elezioni degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date) e pervenuta alla Società nei termini di legge. Tale data coincide con martedì 17 aprile 2018. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la

fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art.13.3 dello Statuto sociale, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

A tal fine, potrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società. La delega, che dovrà comunque pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione potrà essere trasmessa a mezzo posta raccomandata all'indirizzo "BioDue S.p.A., Via A. Lorenzetti 3/A, 50028, Tavarnelle Val di Pesa (FI), al n. fax 055/8071141" ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata

"amministrazione@pec.biodue.com" con sottoscrizione digitale.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi" o "Corriere della Sera", al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima della Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.7 dello Statuto sociale, i soci potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e la Società potrà fornire anche una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea.

BioDue S.p.A.

Via A. Lorenzetti 3/A - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141

Email: amministrazione@pec.biodue.com

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 10 aprile 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vanni Benedetti