



Biodue S.p.A.

Aviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

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 mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 15:00, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 15:00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina della Società di Revisione e determinazione del relativo compenso. 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 2017 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 e - mail info@biodue.com.

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 pre-

cedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*) e pervenuta alla Società nei termini di legge. Tale data coincide con giovedì 13 aprile 2017. 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), 6 aprile 2017

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Vanni Benedetti