

# BioDue S.p.A.

## Relazione su autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Proprie

## *Signori Azionisti,*

siete stati convocati in sede ordinaria, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.

### **1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di Azioni Proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016) e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob (ove applicabili), ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c) del TUF e del considerando n. 76 e dell'art. 13, par. 11 del Regolamento UE 596/2014, come individuate dalla Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le ragioni della proposta di acquisto e disposizione di Azioni Proprie risiedono:

- nella costituzione di un magazzino titoli di Azioni Proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire soprattutto nell'ambito di possibili operazioni straordinarie, ivi inclusa l'assegnazione nell'ambito di piani di fidelizzazione delle controparti di rapporti commerciali dei marchi propri;
- nella possibilità di operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio termine, anche per cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato.

### **2. NUMERO MASSIMO DI AZIONI OGGETTO DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE**

Alla data della presente relazione il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 11.148.900 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 4.005.540, interamente sottoscritto e versato.

Al riguardo si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di Azioni Proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo di n. 200.000 azioni ordinarie, pari all'1,79% del capitale sociale di BioDue alla data odierna..

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione al programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma, nel rispetto del limite di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle Azioni Proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le Azioni Proprie detenute dalla Società e dalle società da questa controllate non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

### **3. DURATA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

### **4. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di Azioni Proprie siano effettuati, nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile e, in particolare, dal Regolamento UE 596/2014, dal Regolamento Delegato UE 1052/2016 e dalle prassi ammesse ove applicabili.

A tal fine propone che siano destinati al programma di acquisto di Azioni Proprie fondi per un ammontare massimo pari a 1.500.000 euro.

La vendita o gli altri atti di disposizione di Azioni Proprie saranno effettuati secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato dei titoli BioDue e dell'interesse della Società e, ad ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, gli acquisti e le cessioni, da regolare con controvalore in denaro dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 5% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione.

### **5. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SARANNO EFFETTUATI GLI ACQUISTI E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nel puntuale rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di Azioni Proprie che può essere acquistato. La disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

### **6. INFORMAZIONI SULLA STRUMENTALITÀ DELL'ACQUISTO ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Si fa presente che l'acquisto di Azioni Proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria di BioDue S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa messa a disposizione dei soci da parte del consiglio di amministrazione;
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché ogni altra disposizione applicabile (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016),

**delibera**

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di BioDue S.p.A. per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
  - il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 200.000 azioni ordinarie, pari all’1,79% del capitale sociale di BioDue alla data odierna, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà eccedere il limite massimo consentito dalla normativa pro tempore vigente;
  - gli acquisti saranno effettuati su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nel puntuale rispetto dell’art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione delle Azioni Proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi e termini economici ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa anche comunitaria applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati,
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ivi incluso il potere di individuare l’ammontare delle azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all’avvio del programma medesimo, l’eventuale conferimento di incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge e di provvedere all’informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.”

Tavarnelle Val di Pesa, 10 aprile 2018

per il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.

Il Presidente

Vanni Benedetti