

BioDue S.p.A.

**Relazione illustrativa degli amministratori
per l'Assemblea degli azionisti del
26 e 27 aprile 2018**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2018 e sul sito Internet di BioDue S.p.A., è stata convocata l'Assemblea degli azionisti 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, *inter alia*, in merito al seguente:

Ordine del giorno

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.

Primo e secondo punto all'ordine del giorno

L'Assemblea convocata per il 26 e 27 aprile 2018 è chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio di BioDue al 31 dicembre 2017. BioDue porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, la Relazione Finanziaria Annuale della Società entro i termini di legge, unitamente alle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale sul predetto bilancio. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea sopra elencati.

Con riferimento alla distribuzione del dividendo, il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, per un ammontare complessivo pari a 668.934,00 euro con le seguenti date:

- 4 giugno 2018, data di stacco;
- 5 giugno 2018, record date (ovvero data di legittimazione al pagamento);
- 6 giugno 2018, payment date (ovvero data di distribuzione del dividendo).

In merito al primo punto ed al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea degli azionisti la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di BioDue S.p.A.,
- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione,
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione,
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di BioDue S.p.A. al 31 dicembre 2017,*

delibera

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biodue S.p.A. al 31 dicembre 2017, comprensivo della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, che evidenzia un utile di esercizio di 2.056.767,74 euro

(b) di destinare l'utile di esercizio di 2.056.767,74 euro come segue:

- agli azionisti, a titolo di dividendo, l'importo di 668.934,00 euro, pari a 0,06 euro per azione;
- alla riserva legale l'importo di 137.833,74 euro;
- alla riserva straordinaria l'importo di 1.250.000 euro.”

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Terzo punto all'ordine del giorno

Con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 verrà a scadere il Consiglio di amministrazione attualmente in carica e l'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2017 è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti. Il Consiglio uscente propone poi che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza pertanto con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Biodue al 31 dicembre 2020.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio).

"18.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

18.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea 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.

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. 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.

18.6. 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.

18.7. Per la nomina di quegli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

18.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.9. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

18.10. Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura; tale procedura si applica anche all'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge [...]."

Il Consiglio uscente invita quindi gli azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione tenendo conto delle dimensioni dell'organo amministrativo e dei requisiti di statuto.

Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società in Tavarnelle Val di Pesa, Via Lorenzetti n. 3/A, entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea (**19 aprile 2018**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet.

Gli azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste, l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Riguardo infine alla remunerazione dei nuovi amministratori, il Consiglio uscente propone che la convocata Assemblea provveda a determinare un monte dei compensi per i Consiglieri pari a Euro [●] per ciascun esercizio in cui il Consiglio rimarrà in carica, che saranno successivamente ripartiti tra i Consiglieri ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di BioDue S.p.A.,

delibera

- (a) di determinare in [●] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- (b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata del mandato;*

(c) di stabilire in [●] euro il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.;

Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente prosegue:

- (i) segnalando che l'Assemblea ha determinato in [●] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [●] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.*

(ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione sono [●] e precisamente:

Lista 1, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

- (iii) invitando gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al presidente, affinché le loro azioni non siano considerate presenti;
- (iv) comunicando che, alle ore [●], sono presenti n. [●] azioni, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al [●]% del totale delle azioni ordinarie;
- (v) ponendo in votazione alle ore [●] le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [●] Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nelle persone sopra indicate."

Tavarnelle Val di Pesa, 11 aprile 2018

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

Il Presidente

Vanni Benedetti