

## B.F. S.p.A.

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2  
Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00  
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

### **CON IL PRESENTE SI REVOCA L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUBBLICATO IN DATA 20 MARZO ED IN SOSTITUZIONE SI PUBBLICA IL SEGUENTE:**

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola in Via Cavicchini n. 9/B, Jolanda di Savoia (FE), per martedì 24 aprile 2018 alle ore 17.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Sezione I° della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it), sezione *Governance – Assemblea*.

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Rossella Locatelli

Milano, 22 marzo 2018