

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
tenutasi in data 16 settembre 2015 presso "CIBUS è ITALIA" Padiglione FEDERALIMENTARE – EXPO MILANO 2015

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 8 azionisti in proprio o per delega per n. 4.473.157 azioni ordinarie pari al 79,5228% del capitale sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Scioglimento dell'incarico di revisione dei conti annuali separati conferito ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007.

	N. azionisti presenti in proprio o per delega	N. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	8	4.473.157	100	100	79,5228
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
Totale	8	4.473.157	100	100	79,5228

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento di capitale sociale in forma scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'Art. 2441, comma 1, Cod. Civ., per un importo massimo Euro 32.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,030 ciascuna, in regime di dematerializzazione, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, ad un prezzo unitario, comunque non inferiore al valore nominale, determinato sulla base di uno sconto sul TERP tra il 20% ed il 35%, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.



	N. azionisti presenti in proprio o per delega	N. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	8	4.473.157	100	100	79,5228
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
Totale	8	4.473.157	100	100	79,5228

Milano, 18 settembre 2015