

**BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA**  
**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 16 settembre 2015**

Il giorno 16 settembre 2015 in Milano, presso "CIBUS è ITALIA" Padiglione FEDERALIMENTARE – EXPO MILANO 2015, alle ore 11,15, ha luogo, in sede ordinaria, l'Assemblea dei soci della società BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA.

Assume la presidenza l'assemblea a norma dell'articolo 30 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la *prof.ssa Rossella Locatelli*, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il Notaio *Prof. Carlo Marchetti*.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

***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.***

***Parte straordinaria***

***(omissis)***

Sono presenti all'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Federico Vecchioni (Amministratore Delegato), Marcello Gavio, Nathalie Dompé, Bruna Saviotti, Giovanni Canetta, Luigi Scordamaglia e Andrea Bignami; sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;
- per il Collegio sindacale, tutti i Sindaci Dott. Roberto Capone (Presidente), Dott.ssa Luisa Polignano e Prof. Giovanni Frattini.

Quindi il Presidente comunica che:

- - l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 4 agosto 2015, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluso il meccanismo di stoccaggio autorizzato;
- - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- - il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.793.750,00 suddiviso in n. 5.625.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un

voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. La Società non detiene azioni proprie;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 8 per complessive n. 4.473.157 azioni rappresentanti il 79,52% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato il Sig. Riccardo Capucci quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, il quale ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a Vostra disposizione, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
B.F. Holding S.p.A.	B.F. Holding S.p.A.	79,239%	79,239%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Quindi il Presidente:

- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- propone sin d'ora, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, con il consenso unanime dei presenti e dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

\*\*\*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** ed al proposito ricorda che, a partire dai conti separati relativi all'anno 2014, la Società non è più tenuta alla predisposizione dei conti annuali separati, né alla sottoposizione degli stessi a revisione contabile secondo la disciplina regolamentare emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). Ne consegue che viene meno la necessità dell'incarico di revisione contabile conferito per il periodo 2013-2020 a Deloitte & Touche S.p.A., che ha confermato la disponibilità a risolvere consensualmente tale incarico di revisione dei conti annuali separati. Il tutto, come meglio precisato nella Relazione.

Quindi il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendessero prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- pone in votazione (ore 11,23) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, in considerazione del venire meno dell'obbligo in capo alla Società di predisporre ed inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) i conti annuali separati, sottoposti a revisione contabile, così come previsto dalla delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Integrato dell'AEEG delibera la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione dei conti annuali separati conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. fino al 2020".*

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e (esaurita la trattazione della parte ordinaria e nessuno chiedendo la parola), alle ore 11,24 passa a trattare la parte straordinaria.

Il Presidente



Il Segretario



# BONIFICHE FERRARESI

Capitale versato € 5.793.750

Azioni ordinarie n. 5.625.000

N° iscrizione al Registro Imprese di Roma - C.C. e P.IVA 00050540384

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 SETTEMBRE 2015 Allegato a) al verbale dell'Assemblea ordinaria del 16 settembre 2015

Presenti	Rappresentati	AZIONISTA	In proprio	Per delega	N. Azioni
1		Arnoldi Marco	si		1.250
1		Bertoldi Giorgio	si		1.000
	1	BF Holding SpA		Corigliano Rocco	4.457.217
1		Innocenti Francesco	si		5.000
1		Martini Mauro	si		6.500
1		Renzetti Franca	si		1.800
1		Spadini Mattia	si		250
	1	Spadini Michele		Spadini Marco	250
6	2	8	TOTALE AZIONI DEPOSITATE IN ASSEMBLEA		4.473.157

Percentuale sul capitale  
(in euro)

79,5228%  
4.607.352

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

(Rosella Locatelli)



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(Carlo Marchetti)



La sottoscritta Professoressa ROSSELLA LOCATELLI, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, dichiara che il presente verbale è conforme all'originale e veridico.

Milano, 16 settembre 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosella Locatelli". The signature is written in a cursive style with a distinct loop at the end.