

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Publicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o la **Società**) comunica che in data 11 dicembre 2015 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 2.250.000 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi di nuova emissione (le **Azioni**), rivenienti dall'aumento di capitale in forma scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 16 settembre 2015, ai termini e condizioni definiti dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 16 novembre 2015.

Durante il periodo di offerta, iniziato il 23 novembre 2015 e conclusosi l'11 dicembre 2015, estremi inclusi (il **Periodo di Offerta**) sono stati esercitati n. 5.598.175 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 2.239.270 Azioni, corrispondenti al 99,52% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 31.842.419,40. Si precisa che B.F. Holding S.p.A. (**BFH**), azionista di controllo della Società, in esecuzione dei propri impegni di sottoscrizione e garanzia assunti ai sensi del relativo accordo di sottoscrizione e garanzia stipulato tra la Società, BFH e il Dott. Federico Vecchioni in data 29 luglio 2015, ha sottoscritto n. 1.782.886 Azioni di propria competenza, corrispondenti al 79,2394% del totale delle Azioni offerte, per l'importo complessivo di Euro 25.352.638,92.

Al termine del Periodo di Offerta, tenuto conto delle n. 5.545 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi per le quali non è stata mai richiesta la dematerializzazione e, pertanto, non assoggettate al relativo regime ai sensi del Decreto Legislativo 25 giugno 1998, n. 213, risultano non esercitati n. 26.825 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 10.730 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 152.580,60.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i **Diritti Inoptati**) saranno offerti in Borsa da Bonifiche Ferraresi ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile, per il tramite di Equita Sim S.p.A., nelle sedute del 15, 16, 17, 18 e 21 dicembre 2015, salvo chiusura anticipata (**l'Offerta in Borsa**). Nel corso della prima seduta, sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 14,22 per ogni Azione, nel rapporto di opzione di n. 2 Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 22 dicembre 2015, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 18 dicembre 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 15 dicembre 2015;
- entro e non oltre il 21 dicembre 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 16 dicembre 2015.

Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (15 e 16 dicembre 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni è confermato il 22



dicembre 2015.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che la Società, BFH – socio di controllo di Bonifiche Ferraresi con una partecipazione rappresentativa del 79,2394% – ed il Dott. Federico Vecchioni, Amministratore Delegato sia di Bonifiche Ferraresi che di BFH, in data 29 luglio 2015 hanno definito i termini e le condizioni dell'accordo sopra menzionato in virtù del quale BFH si è tra l'altro impegnata a garantire la sottoscrizione e il versamento dell'eventuale porzione di tale aumento che dovesse restare inoptata ad esito dell'offerta in borsa dei diritti non opzionati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, al netto di una porzione di tale eventuale inoptato per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, che verrà sottoscritta e versata dal Dott. Federico Vecchioni; l'accordo in questione prevede inoltre che, laddove non vi fosse inoptato o, comunque, tale inoptato risultasse inferiore all'importo di Euro 1.000.000,00, il Dott. Federico Vecchioni acquisti da BFH azioni della Società, allo stesso prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un controvalore pari alla differenza tra Euro 1.000.000,00 e il controvalore dell'effettivo inoptato.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società in Via Cavicchini, 2 Jolanda di Savoia (FE), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www2.bonificheferraresi.it/aumento-di-capitale.html> - sezione Aumento di Capitale.

Jolanda di Savoia, 14 dicembre 2015