

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

COMUNICATO STAMPA DEL 18 NOVEMBRE 2015

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE

Jolanda di Savoia, 18 novembre 2015 – Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o la **Società**) comunica di aver ottenuto in data odierna da Consob l'approvazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**) di massime n. 2.250.000 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi di nuova emissione (**Prospetto Informativo**), aventi valore nominale pari ad Euro 1,03 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 5 azioni ordinarie della Società possedute, ai sensi dell'Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, ad un prezzo unitario pari ad Euro 14,22 per azione, di cui Euro 13,19 quale sovrapprezzo, per un controvalore massimo di Euro 31.995.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, così come deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 16 settembre 2015 nonché secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 16 novembre 2015 (**l'Aumento di Capitale**).

Al riguardo, si conferma che il calendario dell'offerta prevede che:

- i diritti di opzione dovranno, a pena di decadenza, essere esercitati dal 23 novembre 2015 all'11 dicembre 2015 (estremi inclusi) (**il Periodo di Offerta**);
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 23 novembre 2015 al 7 dicembre 2015 (estremi inclusi).

Inoltre, si segnala quanto segue:

- i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale, sono identificati dal codice ISIN IT0005138125;
- i risultati dell'offerta in opzione saranno comunicati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del Periodo di Offerta;
- i diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e nel rispetto della normativa vigente.

Si ricorda che la Società, B.F. Holding S.p.A. (**BFH**), socio di controllo di Bonifiche Ferraresi con una partecipazione rappresentativa del 79,2394133%, ed il Dott. Federico Vecchioni, Amministratore Delegato sia dell'Emittente che di BFH, in data 29 luglio 2015 hanno definito i termini e le condizioni di un accordo in virtù del quale BFH si è impegnata, da un lato, a sottoscrivere e versare le porzioni di sua competenza dell'Aumento di Capitale e, dall'altro, a garantire la sottoscrizione e il versamento dell'eventuale porzione di tale aumento che dovesse restare inoperta 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.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL **SECURITIES ACT**), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN' ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Per ulteriori informazioni

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532836102

E-mail: giuseppina.cenacchi@bonificheferraresi.it

www.bonificheferraresi.it