

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 DELL'11 DICEMBRE 2015

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE

SOTTOSCRITTO IL 99,52% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELL'AUMENTO DI CAPITALE, PER UN AMMONTARE PARI A EURO 31.842.419,40

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DAL 15 DICEMBRE 2015

Jolanda di Savoia, 11 dicembre 2015 – Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o la **Società**) rende noto che in data odierna 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.

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 INOLTRATE 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