

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI MASSIME N. 2.250.000 AZIONI ORDINARIE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o l'**Emittente** o la **Società**) rende noto che in data 18 novembre 2015, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione di Consob alla pubblicazione con nota n. 0089022/15 del 18 novembre 2015, è stato depositato presso Consob il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**) di massime n. 2.250.000 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi (il **Prospetto Informativo**).

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, i Fattori di Rischio.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

### DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole S.p.A. Società Agricola o, nella forma abbreviata, Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara n. 00050540384, capitale sociale pari ad Euro 37.793.750,00, di cui interamente sottoscritto e versato Euro 5.793.750,00, diviso in n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, in regime di dematerializzazione.

### DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

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'Offerta ha ad oggetto massime n. 2.250.000 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi di nuova emissione, 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.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sono azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, aventi ciascuna un valore nominale pari ad Euro 1,03, con godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla Data del Prospetto Informativo.

Le Azioni avranno il codice ISIN IT0000074135, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi in circolazione alla Data del Prospetto Informativo, e saranno emesse munite di cedola n. 40.

Le Azioni saranno negoziate in via automatica presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, ossia sul MTA.



Ai Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005138125.

### **CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA IN OPZIONE**

<b>Eventi</b>	<b>Data</b>
Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione	23 novembre 2015
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	7 dicembre 2015
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	11 dicembre 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta	Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del Periodo di Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'Intermediario Autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del richiedente.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

I Diritti di Opzione non esercitati durante il 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.

Si rende noto che il calendario dell'Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.

### **IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA IN OPZIONE**

L'Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito – avvenuto in data 19 novembre 2015 – presso il Registro delle Imprese di Ferrara del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile.

### **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

Le azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, le Azioni da emettersi nell'ambito dell'Offerta in Opzione saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

### **IMPEGNI A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI**

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 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.

#### **DESTINATARI E MERCATO DELL'OFFERTA**

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Società ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano. Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

#### **LUOGHI IN CUI E' DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO**

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Bonifiche Ferraresi, in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e sul sito *Internet* dell'Emittente, <http://www2.bonificheferraresi.it> – Sezione *Aumento di Capitale*.

Jolanda di Savoia, 19 novembre 2015