

## **BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETÀ AGRICOLA**

Capitale versato € 5.793.750 - N° Iscrizione al Registro Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b per mercoledì **16 aprile 2014**, alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio;
- 2) Approvazione della Sezione I della Relazione sulla remunerazione;
- 3) Ratifica dell'incarico di revisione dei conti separati 2012 ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione dei conti separati 2013-2020 ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007.

Le informazioni relative a

- legittimazione alla partecipazione in Assemblea;
- esercizio del voto per delega;
- diritto di integrare l'ordine del giorno;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- modalità per reperire la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito della Società all'indirizzo [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) - sezione Documenti per Assemblea - 2014, al quale si fa rinvio.

p. il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE **Vincenzo Pontofillo**