

BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA

Capitale versato € 5.793.750

N° iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

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 giovedì 31 luglio 2014 alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - a) determinazione del numero degli amministratori;
 - b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - c) determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione;

- 2) Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina del Collegio Sindacale;
 - b) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie, tutte con identici diritti. In assemblea gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili, al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 22 luglio 2014. Le rilevazioni operate dall'intermediario successivamente a tale termine non attribuiscono legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

- i) al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2 (Modulo di delega ordinario);
- ii) al Sig. Paolo Artioli, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2 (Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società).

La delega potrà essere conferita al Sig. Artioli entro le ore 18,00 del giorno 29 luglio 2014 (entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea) ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il Sig. Artioli, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 064882953 oppure al numero 0532207308 nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le deleghe dovranno essere notificate

- nel caso previsto al punto i) mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Salita San Nicola da Tolentino 1/b, 00187 Roma ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo

ferraresibon@legalmail.it; la delega potrà essere presentata direttamente nel giorno dell'Assemblea entro l'inizio dei lavori assembleari;

- nel caso previsto al punto ii) mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso l'Amministrazione Centrale della Società in Viale Cavour 86, 44121 Ferrara – all'attenzione del Sig. Artioli - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebonificheferraresi@legalmail.it.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro il 30 giugno 2014 (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale della Società, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, 00187 Roma e devono essere corredate da

- dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale);

- comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, che attesti la titolarità delle azioni in capo all'Azionista richiedente e la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il 16 luglio 2014 (almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea).

Gli Azionisti richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sopra indicati (30 giugno 2014), una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della richiesta entro il 16 luglio 2014.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R alla sede legale in Salita San Nicola da Tolentino 1/b, 00187 Roma o a mezzo fax al numero 0642020636 e devono essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 22 luglio 2014 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro il terzo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea, quindi entro il 28 luglio 2014.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'assemblea.

Alle domande pervenute entro le ore 18 del 28 luglio 2014 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi durante l'assemblea.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 e dall'art. 24 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito internet della Società (www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2 – Presentazione delle liste), ricordando che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale nel giorno di presentazione della lista presso la Società.

Le liste, corredate della documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate con le modalità riportate nel sito internet della Società (www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2 – Presentazione delle liste), presso la sede legale della Società entro il 6 luglio 2014, fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione detenuta alla data di deposito della lista, che possono essere prodotte alla Società entro le ore 17,30 del 10 luglio 2014.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Legale in Roma e l'Amministrazione Centrale in Ferrara, nonché nel sito di Borsa Italiana S.p.A. e nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta alla Segreteria della sede legale (indirizzo sedelegale@bonificheferraresi.it, numero telefono 064882953).

Il presente avviso è pubblicato nel sito della Società all'indirizzo www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2014_2, e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato a Consob e Borsa Italiana mediante SDIR-NIS.

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

Roma, 19 giugno 2014