

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 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.

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;
- nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 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 - sezione Documenti per Assemblea - 2014_2, al quale si fa rinvio.

Roma, 19 giugno 2014

p. il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE Vincenzo Pontolillo