

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

*Sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara n. 00050540384.*

**Relazione illustrativa degli amministratori sul primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 16 settembre 2015, alle ore 11.00, presso "CIBUS è ITALIA" Padiglione FEDERALIMENTARE – EXPO MILANO 2015, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2015, stessi ora e luogo**



**Argomento n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria – Scioglimento dell'incarico di revisione dei conti annuali separati conferito ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007**

Signori azionisti,

negli esercizi 2012 e 2013 la Società, in quanto proprietaria di impianti fotovoltaici con produzione di energia elettrica per oltre 1 Mw, ha predisposto e inviato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) i conti annuali separati, sottoposti a revisione contabile, così come previsto dalla delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Integrato dell'AEEG.

Sulla base dei chiarimenti contenuti nel Manuale di contabilità regolatoria pubblicato dall'AEEG a maggio 2015 in merito ai casi di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati e tenendo conto della comunicazione emessa dall'AEEG di conferma dell'effettiva esenzione in capo alla Società, a partire dai conti separati relativi all'anno 2014 la Società non sarà più tenuta alla predisposizione dei conti annuali separati, né alla sottoposizione degli stessi a revisione contabile.

Ne consegue che viene meno la necessità dell'incarico di revisione contabile dei conti annuali separati conferito a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2013-2020, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2013 e successivamente ratificato da parte dell'Assemblea in data 16 aprile 2014. A tale riguardo Deloitte & Touche S.p.A. ha confermato la disponibilità a risolvere consensualmente tale incarico di revisione dei conti annuali separati.

Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, in considerazione del venire meno dell'obbligo in capo alla Società di predisporre ed inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) i conti annuali separati, sottoposti a revisione contabile, così come previsto dalla delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Integrato dell'AEEG

delibera

la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione dei conti annuali separati conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. fino al 2020”.

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Rossella Locatelli