

BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETÀ AGRICOLA

Capitale versato Euro 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 di Fondazione Cariplo a Milano, Via Manin, 23 per martedì 7 aprile 2015 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio.
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

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 - 2015, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info consultabile al sito www.tinfo.it, al quale si fa rinvio.

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 sarà disponibile presso la Sede Legale in Roma, l'Amministrazione Centrale in Ferrara, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" www.tinfo.it, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea - 2015 entro il giorno 17 marzo 2015 ossia entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione.

p. il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE Rossella Locatelli