

# 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 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.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, pari ad Euro 5.793.750,00, è rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. In assemblea gli Azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione. La Società non detiene azioni proprie.

### 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 25 marzo 2015. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 31 marzo 2015); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché 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](http://www.bonificheferraresi.it), sezione Documenti per Assemblea - 2015 (Modulo di delega ordinario); la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82;
- ii) al Sig. Riccardo Capucci, 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](http://www.bonificheferraresi.it), sezione Documenti per Assemblea - 2015 (Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società).

La delega potrà essere conferita al Sig. Capucci a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto entro le ore 18,00 del giorno 1 aprile 2015 (ove l'assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 18:00 del giorno 2 aprile 2015 (ove l'assemblea si tenga in seconda convocazione); la delega 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 verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il Sig. Capucci, 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 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 l'Amministrazione Centrale della Società in Viale Cavour 86, 44121 Ferrara ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ferraresibon@legalmail.it](mailto: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. Capucci - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [deleghebonificheferraresi@legalmail.it](mailto: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 giorno 15 marzo 2015 (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, comma 1 del D. Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo dell'Amministrazione Centrale della Società in Viale Cavour 86, 44121 Ferrara ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ferraresibon@legalmail.it](mailto:ferraresibon@legalmail.it) 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.

Gli Azionisti richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sopra indicati (15 marzo 2015), 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.

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 23 marzo 2015 (almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione nel pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 all'Amministrazione Centrale della Società in Viale Cavour 86, 44121 Ferrara ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ferraresibon@legalmail.it](mailto:ferraresibon@legalmail.it) 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 25 marzo 2015 (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. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

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, tenuto conto del periodo di festività, entro le ore 18:00 di venerdì 3 aprile 2015.

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 il termine sopra indicato 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.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Legale in Roma, l'Amministrazione Centrale in Ferrara, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" [www.1info.it](http://www.1info.it), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nel sito della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it), sezione Documenti per Assemblea – 2015 dandone contestuale informativa al pubblico, nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta all'Amministrazione Centrale della Società (indirizzo [sedelegale@bonificheferraresi.it](mailto:sedelegale@bonificheferraresi.it), numero telefono 0532207308).

.....

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it), sezione Documenti per Assemblea – 2015, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" [www.1info.it](http://www.1info.it), diffuso tramite il sistema di diffusione autorizzato delle informazioni regolamentate "SDIR-NIS" e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Rossella Locatelli

Milano, 5 marzo 2015