

BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETÀ AGRICOLA

Capitale versato € 5.793.750

Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di "Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola" (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria 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, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. 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.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale in forma scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'Art. 2441, comma 1, Cod. Civ., per un importo massimo di Euro 32.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,030 ciascuna, in regime di dematerializzazione, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, ad un prezzo unitario, comunque non inferiore al valore nominale, determinato sulla base di uno sconto sul TERP tra il 20% ed il 35%, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015; relative modifiche allo statuto sociale e 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,

è riportata nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nel sito internet della Società all'indirizzo www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2015_2, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.iinfo.it), ai quali si fa rinvio.

Milano, 4 agosto 2015

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE Rossella Locatelli