

BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA
Capitale versato € 5.793.750
Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

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 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.793.750,00 suddiviso in n. 5.625.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **7 settembre 2015**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione.

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 **l'11 settembre 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, sezione Documenti per Assemblea – 2015_2 (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, sezione Documenti per Assemblea – 2015_2 (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 14 settembre 2015** (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o **entro le ore 18:00 del giorno 15 settembre 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 verificano 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 0532836102** 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 la Sede legale della Società in **Via Cavicchini, 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE)**, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **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 la Sede legale della Società in **Via Cavicchini, 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE)**, – all'attenzione del Sig. Riccardo Capucci - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **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 DELGIORNO

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 **14 agosto 2015** (ossia, 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 della Sede legale della Società in **Via Cavicchini, 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE)**, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **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 (**14 agosto 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 l'**1 settembre 2015** (ossia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli Azionisti 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** alla Sede legale della Società in **Via Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE)**, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **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 **7 settembre 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 entro le ore 18:00 del **14 settembre 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 Via Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2015_2, nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno – Parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno – Parte straordinaria.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta alla Sede Legale della Società (indirizzo sedelegale@bonificheferraresi.it, numero telefono 0532836102).

.....

Il presente avviso è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2015_2, nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Milano, 4 agosto 2015

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Rossella Locatelli