

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.111.250
N° iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2016

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO

Il Sig. Riccardo Capucci, nato a Ferrara il 22 maggio 1959 e residente a Ferrara in Via Eligio Mari, 57/F, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno successivo, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 14 marzo 2016 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18,00 del giorno 18 aprile 2016 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata deleghebonificheferraresi@legalmail.it. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, Sig. Riccardo Capucci, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 58/1998 (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Sig. Riccardo Capucci, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la (cognome), (nome)
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato a, (prov.), il
codice fiscale
residente a (città) in(indirizzo)
documento di identità (tipo) n.
(da allegare in copia)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi.....

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*).....ABI.....CAB.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di ¹

- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

DATA

FIRMA

.....

¹ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto² all'assemblea ordinaria convocata da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno successivo, in seconda convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo³

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 2390 del Codice Civile

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

A2) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁴

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 2390 del Codice Civile

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁵ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

² Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

³ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di Bonifiche Ferraresi S.p.A. www.bonificheferraresi.it e presso la sede legale.

⁴ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁵ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 2390 del Codice Civile

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁶, con riferimento alla deliberazione

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di minoranza

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante

⁶ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di minoranza

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 2390 del Codice Civile

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in assemblea da titolare di partecipazione di minoranza

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

DATA

FIRMA.....

NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito: il **Codice**) Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, con sede in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini 2 (di seguito: **Bonifiche Ferraresi**), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (i **Dati**), intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Bonifiche Ferraresi, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al Rappresentante designato, Sig. Riccardo Capucci;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Bonifiche Ferraresi per tali finalità connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Bonifiche Ferraresi ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Bonifiche Ferraresi può comunicare i Dati, per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti, a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Bonifiche Ferraresi tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, via Cavicchini 2 – Jolanda di Savoia (FE) all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.