

BONIFICHE FERRARESI

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 mercoledì 20 aprile 2016 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 del Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio;
- 2) 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 2390 del Codice Civile.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
 - 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 di delibera su materie già all'ordine del giorno;
 - per l'esercizio del voto per delega;
 - di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste 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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Documenti per Assemblea – 2016*.

Si informa inoltre che il Bilancio al 31 dicembre 2015 sarà disponibile presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione Documenti per Assemblea – 2016 entro il giorno 30 marzo 2016 (ossia entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione).

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 14 marzo 2016

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