

# BONIFICHE FERRARESI S.p.A.

Capitale versato € 5.793.750  
N° iscrizione al Registro Imprese di Roma - C.F. E P.IVA  
00050540384

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b per martedì 17 aprile 2012 alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 e di destinazione dell'utile di esercizio;
- 2) Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione;
- 3) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

#### PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica agli articoli 1, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale, di adeguamento dell'art. 6 alla normativa in materia di Società agricole e di inserimento di un nuovo articolo 42, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente.

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie, tutte con identici diritti. In assemblea gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 a 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 4 aprile 2012.

Le rilevazioni operate dall'intermediario successivamente a tale termine non attribuiscono legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo eventualmente il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it), presso la sede legale della Società in Roma - Salita San Nicola da Tolentino 1/b o l'Amministrazione Centrale in Ferrara - Viale Cavour 86. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Roma - Salita San Nicola da Tolentino 1/b ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ferraresibon@legalmail.it](mailto:ferraresibon@legalmail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Sig. Riccardo Capucci all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) a condizione che tale delega venga trasmessa al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso l'Amministrazione Centrale in Ferrara - Viale Cavour 86 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [deleghebonificheferraresi@legalmail.it](mailto:deleghebonificheferraresi@legalmail.it), entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 aprile 2012). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Roma - Salita San Nicola da Tolentino 1/b o a mezzo fax al numero 0642020636.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può dare una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione da consegnarsi all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Roma - Salita San Nicola da Tolentino 1/b.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno, sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si ricorda che 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 relazione da loro predisposti.

### 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 e l'Amministrazione Centrale in Ferrara, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà anche disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it), sezione Documenti per Assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Vincenzo Pontolillo

Roma, 9 marzo 2012