

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2013**

### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

#### **1. Nomina del Consiglio di amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale

- ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, corrispondente a n. 140.625 azioni ordinarie; la titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società;
- gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due componenti dell'organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti il Collegio sindacale;
- ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.
- al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato. A tale scopo, ciascuna lista, a meno che sia formata da uno o due elementi, dovrà essere composta in modo tale che, se essa risultasse la più votata, i Consiglieri dello stesso genere costituiscano almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In relazione a ciò, dovrà tenersi conto anche dell'ordine in cui i candidati sono inclusi nella lista.
- ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la Sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 24 marzo 2013 mediante

a) consegna all'indirizzo seguente:

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

Salita San Nicola da Tolentino 1/b

00187 – Roma

b) comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ferraresibon@legalmail.it](mailto:ferraresibon@legalmail.it)

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;

b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;

c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Al fine di comprovare la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati, in

conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le comunicazioni degli intermediari, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, devono essere prodotte alla Società entro le ore 17,30 del 28 marzo 2013.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e se, persona giuridica anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari). L'eventuale invio del modulo di delega, a mezzo posta elettronica, alla Società, non esime il soggetto legittimato dall'obbligo di far pervenire alla stessa Società l'originale del modulo medesimo.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e pubblicate presso Borsa Italiana SpA, nonché all'indirizzo internet [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) – sezione Documenti per assemblea entro il 28 marzo 2013.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

## **2. Nomina del Collegio sindacale**

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale

- ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, corrispondente a n. 140.625 azioni ordinarie; la titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società;

- ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani;

- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), ordinati secondo un numero progressivo;

- al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, ciascuna lista dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi;

- ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la Sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 24 marzo 2013 mediante

a) consegna all'indirizzo seguente:

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

Salita San Nicola da Tolentino 1/b

00187 – Roma

b) comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ferraresibon@legalmail.it](mailto:ferraresibon@legalmail.it)

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale insieme alle liste devono essere depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Al fine di comprovare la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le comunicazioni degli intermediari, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, devono essere prodotte alla Società entro le ore 17,30 del 28 marzo 2013.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e se, persona giuridica anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari). L'eventuale invio del modulo di delega, a mezzo posta elettronica, alla Società, non esime il soggetto legittimato dall'obbligo di far pervenire alla stessa Società l'originale del modulo medesimo.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e pubblicate presso Borsa Italiana Spa, nonché all'indirizzo internet [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) – sezione Documenti per assemblea entro il 28 marzo 2013.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

Aggiornamento: 8 marzo 2013