



---

## COMUNICATO STAMPA

---

### NOMINA CARICHE SOCIALI E COSTITUZIONE COMITATI

---

Milano, 4 agosto 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, riunitosi in data odierna, ha deliberato:

- la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i Consiglieri ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Rossella Locatelli, Sergio Lenzi e Valeria Petterlini; ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai componenti del Collegio sindacale;
- la nomina della prof.ssa Rossella Locatelli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del dott. Federico Vecchioni alla carica di Amministratore Delegato;
- l'approvazione del progetto di riorganizzazione dell'assetto manageriale proposto dall'Amministratore delegato volto ad individuare specifiche aree di competenza coerentemente con il progetto imprenditoriale perseguito tramite l'Offerta Pubblica di Acquisto e che sarà realizzato entro il prossimo mese di settembre;
- l'adesione al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- la costituzione del "Comitato per il controllo e rischi", il regolamento del comitato e la nomina dei suoi componenti individuati nei Consiglieri Rossella Locatelli, in qualità di Presidente, Valeria Petterlini, Sergio Lenzi, Andrea Bignami e Luigi Scordamaglia;
- la costituzione del "Comitato per la remunerazione", il regolamento del comitato e la nomina dei suoi componenti individuati nei Consiglieri Valeria Petterlini, in qualità di Presidente, Bruna Saviotti e Sergio Lenzi;
- la nomina dei componenti del "Comitato per operazioni con parti correlate" individuati nei Consiglieri Valeria Petterlini, in qualità di Presidente, Rossella Locatelli e Sergio Lenzi;
- l'attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 al Collegio sindacale nelle persone di Roberto Capone, in qualità di Presidente, Luisa Polignano e Giovanni Frattini.

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE

#### **Contatti societari**

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532 207308

e-mail: [investor.relations@bonificheferraresi.it](mailto:investor.relations@bonificheferraresi.it)

[www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it)