



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016

Roma, 31 luglio 2014 - L'Assemblea degli Azionisti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, riunitasi in data odierna, ha deliberato:

- la determinazione in 11 del numero degli Amministratori e la nomina del Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, nelle persone di:

- 1) Rossella Locatelli (*);
- 2) Andrea Bignami;
- 3) Sergio Lenzi (*);
- 4) Federico Vecchioni;
- 5) Marcello Gavio;
- 6) Giovanni Canetta;
- 7) Nathalie Dompé;
- 8) Bruna Saviotti;
- 9) Arturo Lattanzi;
- 10) Luigi Scordamaglia;
- 11) Valeria Petterlini (*);

() Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98*

- la determinazione in Euro 110.000 del compenso lordo annuale spettante complessivamente ai Consiglieri per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese a piè di lista.
- la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, nelle persone di:
 - 1) Roberto Capone, Presidente;
 - 2) Luisa Polignano, Sindaco effettivo;
 - 3) Giovanni Frattini, Sindaco effettivo;
 - 4) Maria Pia Cutellè, Sindaco supplente;
 - 5) Alberto Quaglia, Sindaco supplente;
- la determinazione in Euro 22.000 del compenso lordo annuale a favore del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.000 del compenso lordo annuale per i Sindaci effettivi per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese a piè di lista.



Gli organi di Amministrazione e di Controllo sono stati eletti a seguito della presentazione dell'unica lista da parte di B.F. Holding S.p.A., azionista di maggioranza della Società.

I curricula degli amministratori e dei sindaci eletti sono disponibili sul sito www.bonificheferraresi.it.

Dalla data odierna hanno effetto le dimissioni rassegnate dagli organi di Amministrazione e di Controllo a seguito della cessione della maggioranza del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola da Banca d'Italia a B.F. Holding S.p.A.

Alla data odierna il Presidente uscente, Vincenzo Pontolillo, detiene n. 500 azioni della Società.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532 207308

e-mail: investor.relations@bonificheferraresi.it

www.bonificheferraresi.it