



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2012**
- **Dividendo di 0,04 euro per azione**
- **Approvata la Politica di remunerazione relativa all'anno 2013**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale**

Roma, 18 aprile 2013 – L'assemblea degli Azionisti di BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012 che si è chiuso con un utile di 16.487 euro e la distribuzione di un dividendo lordo di 0,04 euro per azione mediante la destinazione dell'utile di esercizio 2012 e l'utilizzo per 208.513 euro della Riserva Straordinaria. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal prossimo 23 maggio 2013, con stacco cedola il 20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013.

L'assemblea ha anche approvato la sezione I della Politica di remunerazione relativa all'anno 2013, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/1998.

L'assemblea ha infine nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, nelle persone dei Signori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) prof.ssa Cristina Bignami | – Amministratore indipendente |
| 2) avv. Chiara de Ruggieri | – Amministratore indipendente |
| 3) dott. Pier Luigi Diociaiuti | – Amministratore indipendente |
| 4) dott. Cosma Onorio Gelsomino | – Amministratore non indipendente |
| 5) prof. Marcello Messori | – Amministratore indipendente |
| 6) dott. Vincenzo Pontolillo | – Amministratore indipendente |
| 7) dott.ssa Annalisa Zezza | – Amministratore indipendente |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) dott. Piernicola Carollo | – Presidente del Collegio Sindacale |
| 2) prof.ssa Maria Teresa Bianchi | – Sindaco effettivo |
| 3) prof. Marco Sepe | – Sindaco effettivo |
| 4) dott.ssa Luisa Ferro | – Sindaco supplente |
| 5) dott. Sergio Mauriello | – Sindaco supplente |

Gli organi di Amministrazione e di Controllo sono stati eletti a seguito della presentazione dell'unica lista da parte di Banca d'Italia, azionista di maggioranza 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 Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea, ha nominato Presidente del Consiglio il dott. Vincenzo Pontolillo e Vice Presidente l'avv. Chiara de Ruggieri.

Sono stati, inoltre, nominati, per la durata di tre esercizi, i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nelle persone dell'avv. Danilo Intrecciatagli, prof. Eugenio Pinto e dott. Francesco Schiavone Panni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nella stessa riunione, hanno provveduto ai sensi delle vigenti norme e per quanto di loro competenza, alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci.

IL PRESIDENTE

Referente:

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532 207308

e-mail : investor.relations@bonificheferraresi.it