

## **COMUNICATO STAMPA**

Si rende noto ai Signori Azionisti che l'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2010 ha approvato il Bilancio al 31/12/2009 deliberando di non erogare alcun dividendo per l'esercizio 2009 e la copertura della perdita dell'esercizio mediante utilizzo della Riserva straordinaria.

La medesima Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio sindacale, per la durata di tre esercizi, nelle persone dei Signori :

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) prof. Luigi Cappugi          | - Amministratore indipendente     |
| 2) avv. Chiara de Ruggieri      | - Amministratore indipendente     |
| 3) dott. Cosma Onorio Gelsomino | - Amministratore non indipendente |
| 4) prof. Lorenzo Idda           | - Amministratore indipendente     |
| 5) prof. Marcello Messori       | - Amministratore indipendente     |
| 6) dott. Vincenzo Pontolillo    | - Amministratore indipendente     |
| 7) dott. Pasquale Russo         | - Amministratore indipendente     |

### **COLLEGIO SINDACALE**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) dott. Pier Luigi Diociaiuti     | - Sindaco effettivo |
| 2) dott. Francesco Schiavone Panni | - “ “               |
| 3) prof. Marco Sepe                | - “ “               |
| 4) dott. Claudio Schiaffini        | - Sindaco supplente |
| 5) dott. Piernicola Carollo        | - “ “               |

nominando Presidente del Collegio sindacale il Dott. Pier Luigi Diociaiuti.

Gli Organi di Amministrazione e Controllo sono stati candidati, ed eletti, a seguito della presentazione dell'unica lista da parte della Banca d'Italia, Azionista di maggioranza della Società.

\* \* \* \* \*

Il Bilancio dell'esercizio 2009, con la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è stato depositato presso la Sede Sociale in Roma e l'Amministrazione Centrale in Ferrara, a disposizione del pubblico, e inviato alla Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile al seguente indirizzo internet della Società : **[www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it)**

Il verbale dell'Assemblea sarà a disposizione entro i termini di Legge.

---

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea di cui sopra, ha nominato Presidente del Consiglio medesimo il dott. Vincenzo Pontolillo e Vice Presidente il prof. Lorenzo Idda, confermando inoltre, per la durata di tre esercizi, i componenti l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 nelle persone dell'avv. Danilo Intreccialagli (Presidente), del prof. Eugenio Pinto e del dott. Francesco Schiavone Panni (membri).

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, nella medesima riunione, hanno provveduto, per quanto di loro competenza, alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli Amministratori e dei Sindaci ai sensi delle vigenti norme applicabili, nonché della sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori.

Roma, 21 aprile 2010