

BONIFICHE FERRARESI S.p.A.

Capitale versato € 5.793.750
N° iscrizione al Registro Imprese di Roma - C.F. E P.IVA
0 0 0 5 0 5 4 0 3 8 4

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/B per mercoledì 21 aprile 2010 alle ore 10,- in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- 3) Fissazione del compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art.22 dello Statuto Sociale;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dell' emolumento dei Sindaci effettivi, a norma dell' art. 24 dello Statuto Sociale.

*

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato che attesti la loro legittimazione. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto nelle forme di legge.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie, tutte con identici diritti. In assemblea gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

Il progetto di Bilancio al 31/12/2009, le Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e la Relazione della Società di revisione, saranno a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale in Roma, l'Amministrazione Centrale in Ferrara e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini delle vigenti disposizioni e saranno consultabili sul sito "www.bonificheferraresi.it".

*

Si ricorda che lo Statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati.

Potranno depositare liste azionisti che, da soli od insieme ad altri, attestino mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di essere titolari di almeno il 2,50% delle azioni e che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le rispettive regole e procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 12, 13, 14, 15 e 24 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società, nella Sezione "Documentazione societaria".

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano e corredate della relativa documentazione, dovranno essere depositate presso la Sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste per le quali non saranno state osservate in tutto o in parte le norme di Statuto e di Legge, si considereranno come non presentate.

IL PRESIDENTE
VINCENZO PONTOLILLO

Roma, 12 marzo 2010