



---

## COMUNICATO STAMPA

---

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

---

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2011: utile di 2.175.297 euro (916.005 euro nel 2010)**
- **Dividendo di 0,20 euro per azione (0.12 per azione nel 2010)**
- **Approvata la Politica di remunerazione relativa all'anno 2012**
- **Deliberato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A.**
- **Approvate, in sede straordinaria, le modifiche dello Statuto Sociale**

Roma, 17 aprile 2012 – L'assemblea degli Azionisti di BONIFICHE FERRARESI S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2011, chiuso con un utile di 2.175.297 euro, e la distribuzione di un dividendo lordo di 0,20 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal prossimo 24 maggio 2012, con stacco cedola il 21 maggio.

L'assemblea ha quindi approvato la Politica di remunerazione relativa all'anno 2012, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/1998, già comunicata al mercato.

L'assemblea ordinaria ha infine deliberato di conferire alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020.

L'assemblea straordinaria degli Azionisti, riunitasi nello stesso giorno, ha deliberato la modifica agli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto Sociale e l'inserimento di un nuovo articolo 42 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente. Le modifiche si riferiscono ai seguenti aspetti:

- (i) adeguamento dell'oggetto sociale alla normativa in materia di Società Agricole e conseguente modifica della denominazione sociale;
- (ii) recepimento della Legge 120/2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, inserendo nuovi commi agli articoli 147-ter e 148 del TUF;
- (iii) adeguamento al codice civile della previsione statutaria relativa al conflitto di interessi;
- (iv) inserimento della previsione della revisione legale dei conti, quale controllo obbligatorio per la 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  
VINCENZO PONTOLILLO

Referente:  
**Giuseppina Cenacchi**  
Tel. 0532 207308  
e-mail : [investor.relations@bonificheferraresi.it](mailto:investor.relations@bonificheferraresi.it)