

**SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI
E PER IMPRESE AGRICOLE S.P.A.**

Capitale sociale €5.793.750

Tribunale di Roma n. 950/31

Codice fiscale : 00050540384

**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, venerdì 27 aprile 2007 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) Relazione degli Amministratori;
- 2) Relazione del Collegio sindacale;
- 3) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative;
- 4) Deliberazioni in merito agli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio, della regolare tenuta della contabilità e della revisione contabile limitata della relazione semestrale, a norma dell'art.159 del D. Lgs. 58/1998. Determinazione del relativo compenso alla società di revisione.
- 5) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- 6) Fissazione del compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art.19 dello Statuto Sociale.
- 7) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dell' emolumento dei Sindaci effettivi, a norma dell' art. 21 dello Statuto Sociale.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio della riunione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato che attesti la loro legittimazione.

Il progetto di Bilancio al 31/12/2006 e le Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci 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".

IL PRESIDENTE
VINCENZO PONTOLILLO

Roma, 16/03/2007