

BONIFICHE FERRARESI 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 per lunedì 21 aprile 2008 alle ore 11,- 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 2007 e deliberazioni relative.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato che attesti la loro legittimazione.

Il progetto di Bilancio al 31/12/2007 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, 17 marzo 2008