

**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, giovedì 28 aprile 2005 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 sulla gestione;
- 2) Relazione del Collegio sindacale;
- 3) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 e deliberazioni relative;
- 4) Fissazione del compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

Per intervenire all' Assemblea i soci dovranno presentare l'apposita certificazione rilasciata a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 58/1998 e art. 34 della Delibera Consob n. 11768/1998, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l' adunanza.

Il progetto di Bilancio al 31/12/2004 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](http://www.bonificheferraresi.it)".

IL PRESIDENTE  
Vincenzo Pontolillo

Roma, 14 marzo 2005