

Repertorio n.3.429

Raccolta n.1.797

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di novembre in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n.1/B, presso la sede della società "Bonifiche Ferraresi s.p.a.", alle ore quattordici e minuti trenta.

11 novembre 2010

Avanti a me dott. Giacomo Spagnuolo, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- il dottor PONTOLILLO Vincenzo, nato a Melfi (PZ) il 24 giugno 1938, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE - S.P.A.", in breve "BONIFICHE FERRARESI S.P.A.", con sede in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n.1/B, e amministrazione centrale in Ferrara, Viale Cavour n. 86, capitale sociale di Euro 5.793.750,00 (cinquemilionesettecentonovantatremilasettecentocinquanta) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00050540384, numero R.E.A. 66186, titolare della Partita I.V.A. n. 00050540384.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE - S.P.A.", mi fa richiesta di assistere, redigendone verbale, alla discussione e alla deliberazione del punto n. 1 (uno) all'ordine del giorno, del Consiglio di Amministrazione della società indetto per oggi, in questi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo Statuto della Società.

Si omettono gli altri punti all'ordine del giorno in quanto per i medesimi non è stata richiesta la verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il comparente signor PONTOLILLO Vincenzo, nella sua predetta veste, il quale dichiara e constata quanto segue:

a) che l'avviso di convocazione è stato regolarmente diramato ai componenti il Consiglio e il Collegio sindacale a mezzo posta elettronica in data 4 novembre 2010;

b) che all'odierna convocazione sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre esso Presidente, i Consiglieri IDDA Lorenzo, Russo Pasquale, Cappugi Luigi, De Ruggieri Chiara, Gelsomino Cosma Onorio, Messori Marcello e che pertanto è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica;

c) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Diociaiuti Pier Luigi e Schiavone Panni Francesco, mentre risulta assente giustificato Marco Sepe;

d) che assistono altresì alla riunione il Direttore Generale Dott. Eugenio

Bolognesi e il Direttore Amministrativo Rag.Franco Menegatti, nonché la Dottoressa Giuseppina Cenacchi;

e) di aver verificato l'identità degli intervenuti;

f) che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci.

Dichiara, quindi, validamente costituita la riunione a norma di legge e di Statuto ed idonea a deliberare.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Al riguardo il Presidente rappresenta preliminarmente che le modifiche oggi in discussione si rendono necessarie a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n.27 del 27 gennaio 2010, con il quale è stata recepita la Direttiva Europea sui diritti degli azionisti delle società quotate.

Alcune delle disposizioni contenute nel Decreto sopra citato innovano direttamente le disposizioni di legge in vigore e comportano l'adeguamento dello Statuto per le previsioni difformi: trattasi di "modifiche obbligatorie". Altre disposizioni, invece, comportano "modifiche facoltative", e pertanto richiedono un'espressione di volontà da parte dei soci dirette a recepirle nello Statuto.

Il recepimento delle norme obbligatorie per legge può essere adottato dal Consiglio di Amministrazione, competente, a norma dell'art.16 (sedici) dello Statuto in vigore, ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative (il tutto ai sensi dell'articolo 2365 II comma Cod.Civ.). Le modifiche facoltative dovranno invece essere approvate dall'assemblea straordinaria.

Con riguardo alle modifiche oggi in discussione, il Presidente rappresenta inoltre che esse riguardano essenzialmente le modalità di partecipazione all'Assemblea, le modalità di espressione del voto e i termini e le modalità per la convocazione dell'assemblea, oltre la correzione di due refusi presenti nella versione statutaria vigente. Precisa altresì che trattandosi di ipotesi di adeguamento obbligatorio dello Statuto a nuove disposizioni normative, non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 2437 Cod. Civ.

Il Presidente riassume dunque la relazione illustrativa degli amministratori in ordine alle singole modifiche statutarie in oggetto, relazione che composta di numero 11 (undici) pagine si allega al presente atto sotto la lettera "A" senza darne io lettura per espressa dispensa data dal comparente.

Per il Collegio Sindacale il Presidente Pier Luigi Diociaiuti dichiara che non vi sono osservazioni alle modifiche proposte ed esprime parere favorevole.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente invita alla votazione il Consiglio che all'unanimità dei presenti, in ordine al primo punto all'ordine del giorno,

delibera

di approvare le modifiche statutarie di cui alla relazione allegata sotto la lettera "A" e per l'effetto:

1) di sostituire l'articolo 12, quarto comma, dello statuto, con il seguente: "Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all'eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità

della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.";

2) di sostituire l'articolo 12, comma settimo, dello statuto, con il seguente: "Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:

a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;

b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;

c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.";

3) di sostituire all'art. 24, comma settimo, dello statuto, le parole "comma 3" con le parole: "comma 4";

4) di sostituire l'articolo 24, comma nono, dello statuto, con il seguente: "Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositate:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.";

5) di sostituire l'articolo 26 dello statuto con il seguente: "L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.";

6) di sostituire l'art. 28 dello statuto con il seguente: "Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla legge.";

7) di sostituire l'art. 29 dello statuto con il seguente: "Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.";

8) di sostituire all'articolo 31, comma primo, dello statuto, la lettera a) con la seguente "a) in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale";

9) di sostituire all'articolo 31, comma secondo, dello statuto, con il seguente "L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.";

10) di sostituire l'articolo 32 dello statuto sociale con il seguente: "L'Assemblea straordinaria:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

b) in seconda convocazione è validamente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

È comunque richiesto il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di essa, l'emissione delle azioni di cui all'art. 2351, 2° comma del Codice Civile e l'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione in caso di aumento del capitale sociale.";

11) di sostituire l'articolo 33 dello statuto sociale con il seguente: "Se

l'Assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, non può deliberare perché i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale richiesta, l'Assemblea stessa deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima, se il giorno per la seconda convocazione non è già indicato nell'avviso relativo all'Assemblea di prima convocazione.";

12) di sostituire all'articolo 35, primo comma, dello statuto sociale, la parola "socio" con la parola "titolare";

13) di sostituire l'articolo 36, comma quinto, dello statuto sociale, con i seguenti commi quinto e sesto: "Il verbale dell'assemblea è reso disponibile sul sito internet della società entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.";

14) di aggiungere all'articolo 38 dello statuto sociale un comma secondo del seguente tenore: "Colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, è considerato assente all'Assemblea e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.".

Il comparante mi consegna il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le modifiche scaturenti dal presente verbale, che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", senza darne lettura per espressa dispensa data dal comparante.

Non essendovi altro da deliberare sul primo punto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa lettura da me datane e sottoscrizione del presente verbale, passa alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, della cui verbalizzazione viene incaricato il direttore amministrativo Rag. Franco Menegatti, essendo le ore quattordici e minuti quarantacinque.

Il comparante dichiara di dispensarmi dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparante che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

L'atto è stato scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre fogli di cui scritte dieci pagine intere e quanto della presente undicesima fin qui.

FIRMATI: VINCENZO PONTOLILLO - GIACOMO SPAGNUOLO  
NOTAIO.