

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2016

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, CHE CHIUDE CON UN UTILE PARI AD EURO 6.768.507,95 MILIONI;**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,065 PER AZIONE;**
- **APPROVATA LA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE;**
- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2390 DEL CODICE CIVILE.**

Milano, 20 aprile 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (la **Società**) si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, presso Fondazione Cariplo, Via Manin 23, Milano, sotto la presidenza della Prof.ssa Locatelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2016, reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Dividendo

L'Assemblea ha deliberato a maggioranza di destinare l'utile di esercizio, pari ad di Euro 6.768.507,95, come segue:

1. quanto ad Euro 338.425,40 a Riserva Legale;
2. quanto ad Euro 5.916.952,36 a Riserva utili indivisi;
3. quanto ad Euro 511.875,00 quale dividendo da assegnare nella misura di Euro 0,065 per ognuna delle n. 7.875.000 azioni;
4. quanto ad Euro 1.255,19 a Riserva Straordinaria.

Il dividendo sarà posto in pagamento in data 25 maggio 2016, contro stacco cedola il 23 maggio 2016 e *record date* il 24 maggio 2016. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

L'Assemblea ha approvato a maggioranza la 1° sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 191971/1999. La relazione è consultabile sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo: www.bonificheferraresi.it.

Autorizzazione ex art. 2390 del Codice Civile

L'Assemblea ha, infine, deliberato di prendere atto e, per quanto occorre possa, di autorizzare e ratificare anche ai sensi dell'Articolo 2390, comma 1, del Codice Civile, il mutamento di carica del Dott. Federico Vecchioni da rappresentante legale dell'azienda agricola "Il Cicalino" a socio accomandatario della società in accomandita semplice denominata "Società Agricola Tenuta il Cicalino s.a.s. di Federico Vecchioni e Elisabetta Pasinato.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio "1Info" (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo: www.bonificheferraresi.it.

Dichiarazione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Giuseppina Cenacchi, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532 836102

e-mail: giuseppina.cenacchi@bonificheferraresi.it

www.bonificheferraresi.it