

# BONIFICHE FERRARESI S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2  
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.111.250  
N° iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 00050540384

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2017

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF), sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede di Fondazione Cariplo a Milano, Via Manin, 23 per venerdì 28 aprile 2017 alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stessi luogo e ora**

La presente relazione viene inviata a Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola nei termini e nei modi di legge.

#### **Punto 1 dell'Ordine del Giorno Assemblea degli Azionisti**

#### **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione:

- a) il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (composto da situazione patrimoniale - finanziaria, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note di commento ai prospetti contabili), corredato dalla relativa relazione sulla gestione, che chiude con un utile di Euro 2.034.976,18; e
- b) la proposta di destinazione dell'utile come segue:
  1. quanto ad Euro 101.748,81 a Riserva Legale;
  2. quanto ad Euro 1.933.227,37 a Riserva straordinaria;

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la Sede Legale di Jolanda di Savoia, sul sito *internet* della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) (sezione "Governance - Assemblea") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,  
presa visione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di revisione,

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo Bilancio, dal quale emerge un utile di Euro 2.034.976,18; e la proposta di destinazione dell'utile come segue:

1. quanto ad Euro 101.748,81 a Riserva Legale;

2. quanto ad Euro 1.933.227,37 a Riserva straordinaria.

## Punto 2 dell'Ordine del Giorno

- **I° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione, ai sensi degli artt. 123-ter del TUF, la Sezione I della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi del sopracitato articolo del TUF e dell'art. 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 (la **Relazione**).

In particolare, si ricorda che la Relazione è articolata nelle seguenti Sezioni:

- la Sezione I, che illustra la Politica elaborata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ove presenti, con riferimento all'esercizio 2017 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; tale sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti;
- la Sezione II che, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci della Società:
  - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
  - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nel predetto esercizio.

La Relazione contiene altresì indicazione delle partecipazioni detenute nella Società da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei coniugi non legalmente separati e dei figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si rinvia pertanto al testo integrale della Relazione che, nel rispetto della normativa vigente, sarà messo a disposizione presso la Sede Legale della Società in Jolanda di Savoia, sul sito *internet* della stessa [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) (sezione *Governance - Assemblea*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, TUF.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

- esaminata la Relazione sulla remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile, ed in particolare la Sezione I, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia.”

### **Punto 3 dell’Ordine del Giorno**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- a) determinazione del numero degli Amministratori;**
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- c) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L’Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell’art. 12 dello Statuto. Al riguardo si precisa che lo Statuto prevede che l’elezione degli Amministratori avvenga sulla base di liste presentate da soci che rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste sono indicati nell’avviso di convocazione, al quale si rinvia.

Si segnala che lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici Amministratori. Il numero degli Amministratori dipenderà da una decisione dell’Assemblea.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; inoltre la composizione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nelle disposizioni riguardanti il numero minimo di Amministratori indipendenti e l’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Relativamente ai compensi, lo Statuto prevede che gli stessi siano determinati su base triennale dall’Assemblea che dovrà pertanto deliberare in merito.

In relazione a quanto sopra indicato, l’Assemblea dovrà quindi:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

La Società metterà a disposizione presso la Sede Legale di Jolanda di Savoia, sul sito *internet* della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) (sezione “Governance - Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno 21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione.

La Società informerà senza indugio il pubblico dell’avvenuta nomina degli Amministratori mediante comunicato diramato via 1Info-SDIR e pubblicato sul sito *internet*.

Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- 1) determinazione del numero dei Amministratori;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

### **Punto 4 dell’Ordine del Giorno**

#### **Nomina del Collegio Sindacale:**

- a) nomina del Collegio Sindacale;**
- b) determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L’Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell’art. 24 dello Statuto. Al riguardo si precisa che lo Statuto prevede che l’elezione del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste

presentate da soci che rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione, al quale si rinvia.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; inoltre la composizione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nelle disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi.

Relativamente agli emolumenti, lo Statuto prevede l'Assemblea determini, all'atto della nomina, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Assemblea dovrà quindi:

- nominare il nuovo Collegio Sindacale, avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- determinare gli emolumenti del Collegio Sindacale.

La Società metterà a disposizione presso la Sede Legale di Jolanda di Savoia, sul sito *internet* della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it) (sezione "Governance - Assemblea") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione.

La Società informerà senza indugio il pubblico dell'avvenuta nomina dei sindaci mediante comunicato diramato via 1Info-SDIR e pubblicato sul sito *internet*.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- 1) nomina del Collegio Sindacale;
- 2) determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Rossella Locatelli

Milano, 2 marzo 2017