

Procedura per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio del voto per delega

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale della Società e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il **TUF**), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata mediante comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. **record date**) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il giorno **19 aprile 2017**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25 aprile 2017**). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale della Società e dell'articolo 135-*novies* del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega, salve le incompatibilità previste dalla normativa vigente (a) conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, ovvero (b) in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Le deleghe possono essere conferite, alternativamente:

- i) al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance - Assemblea* (**Modulo di delega ordinario**);
- ii) al Sig. Riccardo Capucci, gratuitamente, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance - Assemblea* (**Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società**). La delega potrà essere conferita al Sig. Capucci a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto **entro le ore 18,00 del giorno 26 aprile 2017** (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o **entro le ore 18:00 del giorno 27 aprile 2017** (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione). Si precisa inoltre che, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, il Sig. Capucci, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. La delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al **numero +39 - 0532836102** nei giorni feriali **dalle ore 9,00 alle ore 13,00**.

Le deleghe dovranno essere notificate:

- nel caso previsto al punto i), mediante invio a **mezzo raccomandata A/R** presso la Sede Legale della Società in **Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE)**, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **ferraresibon@legalmail.it**; la delega potrà essere presentata direttamente il giorno dell'Assemblea entro l'inizio dei lavori Assembleari;
- nel caso previsto al punto ii), mediante invio a **mezzo raccomandata A/R** presso la Sede Legale della Società in **Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE)** – all'attenzione del Sig. Capucci – ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **deleghebonificheferraresi@legalmail.it**, riservato all'utilizzo del Sig. Capucci.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).

L'eventuale trasmissione preventiva della copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori Assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri.

Aggiornamento: 2 marzo 2017