

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria 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, stesso luogo, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni in materia di destinazione dell'utile dell'esercizio;
- 2) 1° Sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) 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.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale
 - a) nomina del Collegio Sindacale;
 - b) determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, pari ad Euro 8.111.250, è rappresentato da n. 7.875.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. In Assemblea gli Azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN 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 E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

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 2016 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 18:00 del giorno 27 aprile 2016 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione). Si precisa inoltre che, nel caso si verificano 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.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro il giorno 12 marzo 2017 (entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ferraresibon@legalmail.it e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale);
- comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, che attesti la titolarità delle azioni in capo all'Azionista richiedente e la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno;
- relazione ex art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il 13 aprile 2017 (almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione nel pubblico, nelle medesime forme previste per la

documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R alla Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ferraresibon@legalmail.it e devono essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione della domanda. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro le ore 18:00 di mercoledì 26 aprile 2017.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi durante l'Assemblea.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 e dall'art. 24 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance – Assemblea* (Presentazione delle liste), ricordando che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale nel giorno di presentazione della lista presso la Società.

Le liste, corredate della documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate con le modalità riportate nel sito internet della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance – Assemblea* (Presentazione delle liste), presso la sede legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) entro il 3 aprile 2017, fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione detenuta alla data di deposito della lista, che possono essere prodotte alla Società entro le ore 18:00 del 7 aprile 2017.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E INFORMAZIONE AGLI AZIONISTI

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance – Assemblea*, e precisamente:

- entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto di delega;
- entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso;
- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta all'Amministrazione Centrale della Società (indirizzo sedelegale@bonificheferraresi.it, numero telefono +39 - 0532836102).

.....

Il presente avviso è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance – Assemblea*, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 2 marzo 2017