

BONIFICHE FERRARESI

BONIFICHE FERRARESI S.p.A.SOCIETÀ 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

ESTRATTO DELL'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.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
 - per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
 - per l'esercizio del voto per delega;
 - di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.bonificheferraresi.it, sezione *Governance – Assemblea*.

Si informa inoltre che il Bilancio al 31 dicembre 2016 sarà disponibile 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 entro il giorno 7 aprile 2017 (ossia entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione).

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 2 marzo 2017