

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2017

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016, CHE CHIUDE CON UN UTILE PARI AD EURO 2.034.976,18 MILIONI;**
 - **APPROVATA LA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE;**
 - **APPROVATA LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**
-

Milano, 28 aprile 2017 - 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 2016

L'Assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2017, reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Destinazione dell'utile

L'Assemblea ha deliberato a maggioranza di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 2.034.976,18, come segue:

1. quanto ad Euro 101.748,81 a Riserva Legale;
2. quanto ad Euro 1.933.227,37 a Riserva Straordinaria,

L'Assemblea non ha, pertanto, deliberato alcuna distribuzione di dividendi.

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.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019

L'Assemblea ha deliberato:

- la determinazione in sette del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali rimarranno in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
 - 1) Rossella Locatelli;
 - 2) Federico Vecchioni;
 - 3) Giovanni Canetta Roeder;
 - 4) Nathalie Francesca Maria Dompé;

- 5) Alessandro Nova (*);
- 6) Valeria Petterlini;
- 7) Alberto Antolini (*).

(* Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii., nonché dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

- la determinazione del compenso annuo spettante ai Consiglieri nella misura di 70.000,00 euro lordi per ciascun esercizio da ripartire tra i membri in carica nel modo che sarà stabilito dal Consiglio, al netto dell'eventuale ulteriore compenso per i Consiglieri investiti di particolari cariche che potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
 - 1) Giovanni Mei, Presidente;
 - 2) Luisa Polignano, Sindaco effettivo;
 - 3) Marco Spadacini, Sindaco effettivo;
 - 4) Maria Pia Cutellè, Sindaco supplente;
 - 5) Alberto Quaglia, Sindaco supplente;
- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di 22.000,00 euro lordi e di 14.000,00 euro lordi, nonché di un gettone individuale di presenza di uguale importo per il Presidente del Collegio Sindacale e per i Sindaci Effettivi pari ad Euro 600,00 lordi per ogni riunione del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – che saranno costituiti internamente al neo eletto Consiglio di Amministrazione – a cui ciascuno di essi abbia partecipato.

Gli organi di Amministrazione e di Controllo sono stati eletti a seguito della presentazione dell'unica lista da parte di B.F. Holding S.p.A., azionista di maggioranza della Società.

I curricula degli amministratori e dei sindaci eletti sono disponibili sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo: www.bonificheferraresi.it.

Il Consigliere Dott. Federico Vecchioni detiene una quota rappresentativa complessivamente dello 0,893% del capitale sociale della Società.

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 del 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 +39 0532 836102

e-mail: giuseppina.cenacchi@bonificheferraresi.it

www.bonificheferraresi.it

Ufficio stampa Bonifiche Ferraresi:

Ad Hoc Communication Advisors

Tel +39 02 7606741

Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)

Ivan Barbieri (335.1415581; ivan.barbieri@ahca.it)