

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017 PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE CARIPLO, VIA MANIN 23, MILANO

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 E DELIBERAZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: I° SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. Lgs. 58/1998. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

B) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

C) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

A) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

B) DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	6.182.086	78,503%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	6.182.086	78,503%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	6.181.586	78,496%	99,992%
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	500	0,006%	0,008%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

JOLANDA DI SAVOIA, 3 MAGGIO 2017