

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111, DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

CON RIFERIMENTO AD AZIONI ORDINARIE DI

BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA



OFFERENTE

B.F. HOLDING S.P.A. (OGGI B.F. S.P.A.)

Jolanda di Savoia, 8 novembre 2017 – Con riferimento alla procedura iniziata in data 30 ottobre 2017 per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il **TUF**), e per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'Articolo 111 del TUF (la **Procedura Congiunta**), da parte di B.F. S.p.A. (già B.F. Holding S.p.A., la **Società** o l'**Offerente**) avente ad oggetto n. 99.259 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**) rappresentative del 1,260% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi (le **Azioni in Circolazione**), la Società rende noto che in data 7 novembre 2017 si è concluso il periodo entro il quale gli azionisti di Bonifiche Ferraresi hanno potuto esercitare la propria facoltà di scelta circa la forma del corrispettivo della Procedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo Originario, il Corrispettivo Alternativo e il Corrispettivo Integrale in Denaro, ai sensi dell'Articolo 108, comma 5, del TUF, e dell'Articolo 111, comma 2, del TUF (il **Periodo per la Scelta**).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da EQUITA SIM S.p.A. (**Equita**), in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano apportate alla Procedura Congiunta complessivamente n. 28.558 Azioni in Circolazione, rappresentative del 28,8% circa delle Azioni in Circolazione oggetto della Procedura Congiunta.

Delle n. 28.558 Azioni in Circolazione complessivamente portate in adesione nell'ambito della Procedura Congiunta:

- (i) n. 24.191 sono state apportate verso il pagamento del Corrispettivo Originario;
- (ii) n. 2.700 sono state apportate verso il pagamento del Corrispettivo Alternativo;
- (iii) n. 1.667 sono state apportate verso il pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro.

Con riferimento a n. 70.701 Azioni in Circolazione non è stata presentata alcuna richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta.

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

Agli azionisti titolari di Azioni in Circolazione che non abbiano presentato la richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta sarà corrisposto unicamente il Corrispettivo Originario.

Conseguentemente, alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta (come di seguito definita) la Società emetterà complessivamente n. 707.010 nuove azioni ordinarie (le **Azioni BFH**) e corrisponderà l'importo complessivo di Euro 74.236,05.

Il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Scelta, ossia il 14 novembre 2017 (la **Data di Esecuzione della Procedura Congiunta**), l'Offerente procederà a dare esecuzione al regolamento della Procedura Congiunta mediante, a seconda dei casi (i) il pagamento del Corrispettivo Originario; (ii) il pagamento del Corrispettivo Alternativo; ovvero (iii) il pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro, secondo le medesime modalità. In particolare:

- **con riferimento alla componente in denaro del corrispettivo:** l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni in Circolazione della componente in denaro del corrispettivo tramite gli intermediari incaricati, che trasferiranno i fondi agli intermediari depositari affinché provvedano a renderli disponibili agli azionisti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi (o dai loro mandatar) nella richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta;
- **con riferimento alla componente in azioni del corrispettivo:** l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni in Circolazione della componente in azioni del corrispettivo, mediante l'emissione e assegnazione delle Azioni BFH offerte in scambio mediante accredito nel *dossier* titoli dell'azionista aperto presso l'intermediario incaricato e/o l'intermediario depositario, in conformità alle istruzioni fornite dall'azionista stesso (o dai suoi mandatar) nella richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta.

Come sopra rappresentato, agli azionisti titolari di Azioni in Circolazione che non abbiano presentato la richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta, l'Offerente metterà a disposizione unicamente il Corrispettivo Originario.

L'azionista titolare delle Azioni in Circolazione non sopporterà alcun costo in relazione alla Procedura Congiunta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui tali corrispettivi saranno stati trasferiti agli intermediari incaricati. Resta ad esclusivo carico degli azionisti richiedenti e degli azionisti titolari di Azioni in Circolazione che non abbiano presentato la richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta, il rischio che tali intermediari incaricati o gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali corrispettivi, ovvero ne ritardino il trasferimento, agli azionisti stessi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 111, comma 3, del TUF, in data 14 novembre 2017, l'Offerente comunicherà a Bonifiche Ferraresi l'avvenuto deposito sul Conto Vincolato (come di seguito definito) della componente in denaro del Corrispettivo Originario e l'avvenuto conferimento dell'incarico irrevocabile a Monte Titoli S.p.A. per l'emissione delle Azioni BFH necessarie per il pagamento della componente in azioni del Corrispettivo Originario.

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

Alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, ossia il 14 novembre 2017, avrà, altresì, efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in Circolazione in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte di Bonifiche Ferraresi.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'Articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito della componente in denaro del Corrispettivo Originario, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli Articoli 2941 e seguenti del Codice Civile.

Iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione ex Articolo 2343-quater, terzo comma, Cod. Civ.

Si comunica che la dichiarazione di cui all'Articolo 2343-*quater*, terzo comma, Cod. Civ. è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data odierna.

Revoca delle azioni Bonifiche Ferraresi dalla quotazione

A norma dell'Articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le azioni di Bonifiche Ferraresi saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario con efficacia a decorrere dal 14 novembre 2017, previa sospensione del titolo nelle sedute del 10 novembre 2017 e del 13 novembre 2017.

GARANZIA DI ESATTO ADEMPIMENTO

Come già precisato nel documento d'offerta e nel comunicato pubblicato in data 28 settembre 2017, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo:

- per la componente in denaro del Corrispettivo, l'Offerente ha trasferito l'importo di Euro 21.791.721,00 in un deposito vincolato e di immediata liquidabilità, intrattenuto presso Banca Popolare di Milano S.p.A. (il **Conto Vincolato**), e ha conferito a quest'ultima mandato irrevocabile affinché sia impiegato per effettuare i pagamenti in denaro tra l'altro necessari per la Procedura Congiunta;
- per la componente in azioni del corrispettivo, l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Offerente in data 22 marzo 2017 ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, riservato agli azionisti di Bonifiche Ferraresi, per un importo massimo complessivo di Euro 40.925.280 mediante emissione di un numero massimo di Azioni BFH pari a 17.052.200. Al fine di consentire lo svolgimento, *inter alia*, della procedura sopra descritta, in data 28 settembre 2017 si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci di BFH, che ha deliberato in merito alla proroga del termine finale di sottoscrizione del suddetto aumento di capitale dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018. L'Offerente, pertanto, non deve porre in essere ulteriori adempimenti societari per dare corso all'emissione delle Azioni BFH.