

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

APPROVATO IL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE E OFFERTA DI AZIONI B.F. S.P.A.

Jolanda di Savoia, 28 settembre 2017 – B.F. Holding S.p.A. (oggi B.F. S.p.A., **BFH**) rende noto che con nota del 28 settembre 2017, protocollo n. 0111158/17, Consob ha rilasciato il provvedimento di approvazione del supplemento (il **Supplemento**) al prospetto informativo (il **Prospetto Informativo**) relativo all'ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di BFH (le **Azioni BFH**) e all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'**OPAS**) finalizzata allo scambio tra le Azioni BFH e le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**).

Il Supplemento è volto a integrare l'informativa resa nel Prospetto Informativo alla luce:

- 1) dei risultati definitivi dell'OPAS e delle conseguenti variazioni degli assetti proprietari di BFH;
- 2) delle informazioni finanziarie al 30 giugno 2017, tratte dalla relazione finanziaria semestrale consolidata di BFH al 30 giugno 2017, approvata dal consiglio di amministrazione di BFH in data 26 luglio 2017 e dalla relazione finanziaria semestrale civilistica al 30 giugno 2017, approvata dal consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi in data 26 luglio 2017;
- 3) degli aggiornamenti relativi alla dichiarazione sul capitale circolante netto;
- 4) degli aggiornamenti relativi al contenzioso; e
- 5) dei contratti stipulati successivamente alla data del Prospetto Informativo.

Il Supplemento non comporta il diritto di revoca degli impegni di sottoscrizione delle Azioni BFH ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del D. Lgs. 58/98 (il **TUF**) in quanto, da un lato, il periodo di adesione all'OPAS – alla data del Supplemento – si è già concluso e, dall'altro, l'offerta connessa allo svolgimento della procedura per l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e, al ricorrere dei relativi presupposti, per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, deve ancora avere inizio alla data del Supplemento.

Il documento relativo all'OPAS, approvato da Consob con delibera n. 20011 del 26 maggio 2017 e pubblicato in data 28 maggio 2017, che include mediante riferimento anche informazioni e dati contenuti nel prospetto informativo depositato presso Consob in data 27 maggio 2017, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte di Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione, avvenuta con nota del 26 maggio 2017, protocollo n. 0071643/17, come modificato ed integrato dal relativo Supplemento, deve essere letto congiuntamente a quest'ultimo. Il Supplemento è stato depositato presso Consob ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e messo a disposizione del pubblico presso (i) la sede legale di Jolanda di Savoia (FE), Via L. Cavicchini 2, e sul sito *internet* di BFH: www.bfspa.it; (ii) la sede legale di Equita SIM S.p.A. in Milano, Via Turati, n. 9, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, (iii) le filiali di BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, (iv) il sito *internet* di Bonifiche Ferraresi www.bonificheferraresi.it e (v) il sito *internet* di Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com, in qualità di global information agent. Si conferma che per ulteriori informazioni sull'operazione è attivo il numero verde 800595471 del global information agent Morrow Sodali.