

B.F. S.p.A.
Sede legale in Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA n. 08677760962

COMUNICATO STAMPA

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2343-QUATER COD. CIV.

Milano, 7 novembre 2017. Si fa riferimento all'aumento di capitale sociale (l'**Aumento di Capitale OPAS**) deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A. (**BF** o l'**Offerente**) in data 22 marzo 2017, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, quarto comma, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di Euro 40.925.280 (di cui massimi Euro 23.873.080 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 17.052.200, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in una o più volte e anche in più *tranche*, mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie (ciascuna, una **Azione Bonifiche Ferraresi**) della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o l'**Emittente**) portate in adesione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF ai sensi dell'Articolo 102, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, sulla totalità delle n. 1.705.220 Azioni Bonifiche Ferraresi non detenute dall'Offerente, rappresentative del 21,654% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi, negoziate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**OPAS**). Si ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci di BF tenutasi in data 28 settembre 2017 ha deliberato la proroga del termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale OPAS dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente riunitosi in data odierna, preso atto dei risultati provvisori della procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (il **TUF**) e per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (la **Procedura Congiunta**) a seguito della chiusura del periodo per la scelta, comunicati al mercato in data odierna, rende noto di aver completato le attività di verifica di cui all'Articolo 2343-*quater*, primo comma, Cod. Civ..

Ai sensi dell'Articolo 2343-*quater*, terzo comma, Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha infatti accertato che:

- i. i beni portati in adesione nell'ambito della Procedura Congiunta oggetto di conferimento nel contesto della terza *tranche* dell'Aumento di Capitale OPAS sono (a) le n. 28.558 Azioni Bonifiche Ferraresi rappresentative dello 0,4% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi per le quali è stata presentata la relativa richiesta di vendita da parte degli azionisti di Bonifiche Ferraresi e (b) le n. 70.701 Azioni Bonifiche Ferraresi rappresentative dello 0,8% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi in relazione alle quali BF ha esercitato il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF nell'ambito della Procedura Congiunta;
- ii. il valore attribuito a ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi, confermato nella valutazione rilasciata dal Prof. Mauro Bini – nominato da BF in qualità di esperto indipendente munito dei requisiti richiesti dal citato Articolo 2343-*ter* Cod. Civ. (l'**Esperto**) – in data 3 marzo 2017, come integrata il 10 aprile 2017 e

B.F. S.p.A.

Sede legale in Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA n. 08677760962

successivamente aggiornata alla data del 30 giugno 2017 (la **Data di Riferimento**) con lettera rilasciata dall'Esperto in data 27 settembre 2017 (la **Lettera di Aggiornamento dell'Esperto**), è pari ad Euro 25,05. Tale valore è stato determinato utilizzando principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento;

- iii. il valore attribuito alle Azioni Bonifiche Ferraresi è almeno pari al valore alle medesime attribuito ai fini della determinazione dell'importo nominale dell'Aumento di Capitale OPAS e del relativo sovrapprezzo;
- iv. nel periodo intercorrente tra la Data di Riferimento e la data odierna non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sulla valutazione delle Azioni Bonifiche Ferraresi;
- v. i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'Esperto, valutati dal Consiglio di Amministrazione di BF del 13 febbraio 2017, del 20 ottobre 2017 e del 7 novembre 2017, come confermati dal Prof. Bini nell'ambito della Lettera di Aggiornamento, sono da considerarsi idonei ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b), Cod. Civ..

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha approvato la dichiarazione *ex* Articolo 2343-*quater*, terzo comma, Cod. Civ..

Ai sensi dell'Articolo 2343-*quater*, quarto comma, Cod. Civ., a far data dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione *ex* Articolo 2343-*quater*, terzo comma, Cod. Civ., le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale OPAS saranno liberate dal vincolo di inalienabilità previsto *ex lege*.

* * *