

Avviso ai sensi dell'Art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni

OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO

ai sensi dell'Art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto le azioni ordinarie di

BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA



OFFERENTE

B.F. HOLDING S.P.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 1.705.220 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

per ciascuna azione Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola portata in adesione all'Offerta

1) Corrispettivo Originario

- n. 10 azioni ordinarie B.F. Holding S.p.A. di nuova emissione e
 - Euro 1,05

OPPURE

2) Corrispettivo Alternativo

- n. 9,5 azioni ordinarie B.F. Holding S.p.A. di nuova emissione e
 - Euro 2,25

PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dal 29 maggio 2017 al 16 giugno, estremi inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, come concordato con Borsa Italiana S.p.A., salvo proroga

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

23 giugno 2017, salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DI ADESIONI

EQUITA SIM S.p.A.

GLOBAL INFORMATION AGENT

M O R R O W

S O D A L I

Il documento di offerta approvato da Consob in data 26 maggio 2017 (il **Documento di Offerta**) è a disposizione del pubblico presso (i) la sede legale di B.F. Holding S.p.A. in Milano, Via Daniele Manin, n. 23, (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 S.p.A. Società Agricola www.bonificheferraresi.it, (v) il sito internet di Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com, in qualità di global information agent, e (vi) il sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Il Documento di Offerta incorpora mediante riferimento il prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di B.F. Holding S.p.A. e all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata allo scambio tra le azioni di B.F. Holding S.p.A. e le azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, pubblicato in data 28 maggio 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione da parte di Consob con nota del 26 maggio 2017, protocollo n. 0071643/17.

28 maggio 2017