

COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 aprile 2017 – Questo comunicato fa seguito al comunicato ex Articolo 102 del D. Lgs. 58/98 diffuso in data 22 marzo 2017 e disponibile sul sito internet della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi**) all'indirizzo www.bonificheferraresi.it (il **Comunicato 102**), relativo all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'**OPAS**) promossa da B.F. Holding S.p.A. (**BF Holding**) sulla totalità delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi (ciascuna, una **Azione Bonifiche Ferraresi**).

Ad integrazione di quanto contenuto nel Comunicato 102, si rende noto che in data odierna il consiglio di amministrazione di BF Holding, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di prevedere che – in considerazione dell'onere fiscale cui taluni azionisti di Bonifiche Ferraresi sarebbero soggetti in considerazione del valore al quale hanno in carico le Azioni Bonifiche Ferraresi – agli aderenti all'OPAS sia data facoltà di optare tra due diverse formule di corrispettivo, identiche tra loro per valore, ma diversificate in relazione alle rispettive componenti azionaria e in denaro.

In particolare, per effetto della delibera adottata in data odierna dal consiglio di amministrazione della Società, gli aderenti all'OPAS potranno decidere di ricevere in cambio di ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi portata in adesione:

- (a) il corrispettivo indicato nel Comunicato 102, vale a dire (i) n. 10 azioni ordinarie di BF Holding di nuova emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,40 per ciascuna azione Bonifiche Ferraresi (ciascuna, una **Azione BF Holding**) e (ii) la somma di Euro 1,05 (il **Corrispettivo Originario**); ovvero, in alternativa
- (b) un corrispettivo costituito da (i) n. 9,5 Azioni BF Holding e (ii) la somma di Euro 2,25 (il **Corrispettivo Alternativo**). Tenendo conto del frazionamento azionario che comporterebbe il Corrispettivo Alternativo, questo sarà strutturato in modo da prevedere che gli aderenti all'OPAS che optino per il Corrispettivo Alternativo ricevano n. 19 Azioni BF Holding e la somma di Euro 4,50 per ogni n. 2 Azioni Bonifiche Ferraresi portate in adesione. Equita SIM S.p.A. è stata incaricata di gestire i resti derivanti dall'adesione all'OPAS di pacchetti costituiti da un numero dispari di Azioni Bonifiche Ferraresi.

Gli azionisti di Bonifiche Ferraresi potranno esercitare l'opzione di ricevere il Corrispettivo Alternativo in luogo del Corrispettivo Originario esclusivamente al momento dell'adesione all'OPAS e, in caso di esercizio, solo con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Azioni Bonifiche Ferraresi portate in adesione.

L'equivalenza del valore espresso dal Corrispettivo Originario e dal Corrispettivo Alternativo, così come la conformità del Corrispettivo Alternativo al disposto dell'Articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., sono state confermate dall'esperto indipendente Prof. Mauro Bini con una relazione rilasciata in data odierna, integrativa alla relazione redatta il 3 marzo 2017.

Il documento relativo all'OPAS che sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'Articolo 102, comma 4, del TUF conterrà ogni ulteriore informazione sulle condizioni dell'OPAS stessa.

Comunicato stampa diffuso da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola per conto di B.F. Holding S.p.A. su richiesta della stessa B.F. Holding S.p.A..

Milano, 10 aprile 2017

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

Tel. +39 0532 836102

e-mail: giuseppina.cenacchi@bonificheferraresi.it

www.bonificheferraresi.it