

B.F. Holding S.p.A.

Sede legale in Via Daniele Manin n. 23, Milano
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 08677760962

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 16 giugno 2017. Si fa riferimento all'aumento di capitale sociale (**l'Aumento di Capitale OPAS**) deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di B.F. Holding S.p.A. (**BF Holding** 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 entro il 30 settembre 2017, 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 Holding 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**).

Il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente riunitosi in data odierna, preso atto (i) dell'avveramento in data 14 giugno 2017 della condizione alla quale era subordinata l'efficacia dell'OPAS, consistente nel raggiungimento da parte dell'Offerente di una percentuale superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) dei risultati provvisori dell'OPAS a seguito della chiusura del periodo di adesione all'OPAS stessa, 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 all'OPAS oggetto di conferimento nell'ambito della prima *tranche* dell'Aumento di Capitale OPAS, sono le n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi rappresentative del 15,708% del capitale sociale, apportate all'OPAS;
- ii. il valore attribuito a ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi, confermato alla data di riferimento del 31 dicembre 2016 (la **Data di Riferimento**) nell'ambito della relazione redatta dal Prof. Mauro Bini quale esperto indipendente ai sensi dell'Articolo 2343-*ter*, comma secondo, lettera b), Cod. Civ. (**l'Esperto**) in data 3 marzo 2017, successivamente integrata in data 10 aprile 2017 (la **Relazione 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;

B.F. Holding S.p.A.

Sede legale in Via Daniele Manin n. 23, Milano
Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 08677760962

- 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 Holding del 13 febbraio 2017 e confermati dal Prof. Bini nell'ambito della Relazione dell'Esperto, 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., che verrà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei modi e nei tempi di legge.

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

Si rende infine noto che, conformemente alle rilevanti disposizioni dell'accordo di investimento sottoscritto in data 13 febbraio 2017 tra l'Offerente, Bonifiche Ferraresi e CDP Equity S.p.A., l'Emittente e BF Holding hanno sottoscritto in data odierna un atto di cessione da Bonifiche Ferraresi a BF Holding del ramo d'azienda costituito dalla struttura amministrativa e gestionale dell'Emittente. L'efficacia di tale atto è soggetta all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di BF Holding sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**). L'inizio delle negoziazioni delle azioni di BF Holding sul MTA è subordinata alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, a seguito del superamento da parte dell'Offerente della percentuale del 90% del capitale di Bonifiche Ferraresi, e sarà stabilito da Borsa Italiana S.p.A. con successivo avviso.

* * *

Comunicato emesso da B.F. Holding S.p.A. e diffuso da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, su richiesta della medesima B.F. Holding S.p.A..