

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

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO PROMOSSA DA B.F. HOLDING S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA

Milano, 16 giugno 2017. Con riferimento all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'**OPAS**) promossa da B.F. Holding S.p.A. (**BF Holding** o l'**Offerente**) ai sensi dell'Articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il **TUF**), sulla totalità delle n. 1.705.220 azioni ordinarie (ciascuna, una **Azione Bonifiche Ferraresi**) di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (**Bonifiche Ferraresi** o l'**Emittente**) non detenute dall'Offerente, rappresentative del 21,654% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi, negoziate sul mercato telematico azionario (**MTA**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), BF Holding rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'OPAS, iniziato in data 29 maggio 2017 (il **Periodo di Adesione**).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da EQUITA SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano essere state portate in adesione all'OPAS n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi, complessivamente rappresentative del 15,708% del capitale sociale dell'Emittente e del 72,541% della totalità delle Azioni Bonifiche Ferraresi oggetto dell'OPAS.

Delle n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi complessivamente portate in adesione all'OPAS:

(i) n. 813.737 sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo originario, ovvero un corrispettivo unitario (per ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi apportata all'OPAS) pari a (a) 10 azioni di BF Holding di nuova emissione (ciascuna, una **Azione BF Holding**) e (b) una componente in denaro, pari ad Euro 1,05 (il **Corrispettivo Originario**);
e

(ii) n. 423.252 sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo alternativo, ovvero un corrispettivo unitario (per ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi apportata all'OPAS) pari (a) 9,5 Azioni BF Holding e (b) una componente in denaro, pari ad Euro 2,25 (il **Corrispettivo Alternativo** e, unitamente al Corrispettivo Originario, il **Corrispettivo OPAS**), fermo restando che – come indicato nella documentazione illustrativa dell'OPAS – gli aderenti all'OPAS titolari di un numero dispari di Azioni Bonifiche Ferraresi sono stati remunerati con il Corrispettivo Originario relativamente all'azione spaiata di cui erano titolari, anche nel caso in cui abbiano optato per il Corrispettivo Alternativo.

Il pagamento del Corrispettivo OPAS sarà effettuato il quinto giorno di mercato aperto successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe dell'OPAS che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 23 giugno p.v..

Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato acquisti aventi ad oggetto Azioni Bonifiche Ferraresi al di fuori dell'OPAS, né direttamente né indirettamente.

Tenuto conto delle n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi portate in adesione all'OPAS (sulla base dei suddetti risultati provvisori) e delle n. 6.169.780 Azioni Bonifiche Ferraresi

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

già detenute dall'Offerente, BF Holding verrà a detenere complessive n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi, rappresentative di circa il 94,054% del capitale sociale dell'Emittente.

BF Holding ricorda che – come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 14 giugno 2017 – la condizione cui era stata subordinata l'efficacia dell'OPAS, consistente nel raggiungimento da parte dell'Offerente di una percentuale superiore al 90% del capitale di Bonifiche Ferraresi, si è avverata in data 14 giugno 2017. BF Holding ricorda peraltro che l'OPAS potrà essere perfezionata solamente nel caso in cui abbia luogo anche la quotazione delle Azioni BF Holding, contestualmente alla data di pagamento del Corrispettivo OPAS. Borsa Italiana, con provvedimento n. 8351 del 25 maggio 2017, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MTA di tali azioni. 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 con successivo avviso (**l'Avviso di Borsa di Inizio delle Negoziazioni**).

In caso di pubblicazione dell'Avviso di Borsa di Inizio delle Negoziazioni ed in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore 95% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi:

- (i) ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b) del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il **Regolamento Emittenti**), non avrà luogo la riapertura dei termini del Periodo di Adesione;
- (ii) si sono verificati i presupposti per il venire in essere dell'obbligo dell'Offerente di acquistare, da chi ne faccia richiesta, le Azioni Bonifiche Ferraresi non apportate all'OPAS, ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, del TUF e, pertanto, BF Holding darà corso alla relativa procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquistare tutte le Azioni Bonifiche Ferraresi in circolazione dagli azionisti di Bonifiche Ferraresi che ne facciano richiesta, ai sensi di quanto dispone l'Articolo 108, comma 2, del TUF (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, TUF**).

I risultati definitivi dell'OPAS saranno resi noti entro le ore 7:59 del 21 giugno 2017 con apposito comunicato ai sensi dell'Articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini mediante cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Articolo 108, comma 2, TUF.

* * *

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..