

B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini n° 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 261.883.391

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A.

I signori azionisti di B.F. S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **22 maggio 2024, ore 11.00**, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, relativo sia all'utile d'esercizio sia a utili portati a nuovo, per complessivi Euro 11.522.869,20, pari a Euro 0,044 per azione.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Finanza;
 - b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
- 4) Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione *ex art.* 2386 c.c..

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, prorogato, da ultimo, dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) – Sig.ra Nicoletta Moretti (il “**Rappresentante Designato**”) – con le modalità di seguito precisate nel paragrafo “Rappresentanza in Assemblea”, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Fermo quanto precede, si precisa che gli amministratori, i sindaci, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano

l'identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari ad euro 261.883.391, rappresentato da numero 261.883.391 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. In Assemblea, gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione. La Società, inoltre, non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi degli art. 83-*sexies* del TUF e 28 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto nella stessa, che avverranno esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, è attribuita agli aventi diritto da una comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario depositario, abilitato secondo la disciplina applicabile in materia di dematerializzazione delle azioni di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del TUF, sulla base delle evidenze dei conti deposito titoli relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. *record date*) precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno **13 maggio 2024**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il giorno **17 maggio 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario depositario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario depositario che tiene i relativi conti deposito titoli, affinché questi effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario depositario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Secondo lo statuto sociale, non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del diritto di voto per delega e rappresentante designato dalla società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente a mezzo di rappresentanza, in particolare, conferendo gratuitamente apposita delega al Rappresentante Designato, Sig.ra Nicoletta Moretti.

La delega (o subdelega) può essere conferita alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante il “modulo di delega ordinario”; ovvero
- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “modulo di delega al rappresentante designato”, con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

Delega ordinaria ex art. 135-*novies* del TUF

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante delega (o subdelega) conferita ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. La delega deve essere conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, con invio all'indirizzo deleghebf@legalmail.it

A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2024" > "Assemblea ordinaria 22.05.2024" ("Modulo di delega ordinario").

La delega (o subdelega) al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno; il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

La delega (o subdelega) deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando come riferimento "Delega ordinaria Assemblea", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità del delegante e, in caso il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma. La legittimazione a rilasciare la delega (o subdelega) sarà attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto secondo quanto in precedenza indicato.

In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante; a tal fine, potrà utilizzare il modulo messo a disposizione nella sezione del sito *internet* della Società (www.bfspa.it) dedicata alla presente Assemblea.

Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe entro le ore 24:00 del **20 maggio 2024**.

La delega e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine e con le medesime modalità di cui sopra (ossia entro il **20 maggio 2024**) inviando una mail all'indirizzo bfspa@legalmail.it.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 0532 836102 nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF

La delega (o subdelega) può altresì essere conferita, con istruzioni di voto, al Sig.ra Nicoletta Moretti, nella sua qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega deve essere conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, con invio all'indirizzo deleghebf@legalmail.it, riservato all'utilizzo del Rappresentante Designato Sig.ra Nicoletta Moretti.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2024" > "Assemblea ordinaria 22.05.2024" ("Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società").

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno e deve essere conferita al predetto rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **20 maggio 2024**).

La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando come riferimento "Delega Rappresentante Designato Assemblea", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità del delegante e, in caso il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine con le medesime modalità di cui sopra (ossia entro il **20 maggio 2024**) inviando una mail all'indirizzo deleghebf@legalmail.it.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 0532 836102 nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e di presentare nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro il decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il giorno **26 aprile 2024**) l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda le materie o proposte di deliberazione da essi presentate.

Si ricorda che, per espressa previsione dell'art. 126-*bis*, c. 3, del TUF, l'integrazione non è ammessa per le materie sulle quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da tale organo predisposta diversa dalla relazione illustrativa di cui all'art. 125-*ter*, c. 1, del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede sociale della Società in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini n° 2, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale); e

- comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, che attesti la titolarità delle azioni in capo all'azionista richiedente e la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Sempre entro il termine ultimo del decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia il giorno **26 aprile 2024**), il richiedente deve trasmettere al consiglio di amministrazione la relazione *ex art. 126-bis*, c. 4, del TUF, nella quale indicare la motivazione della materia con la quale si propone l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il quindicesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il giorno **7 maggio 2024**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con adeguato anticipo e, comunque, entro il **7 maggio 2024**.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento “**Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF**”, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario) e del relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine (e cioè entro il **7 maggio 2024**) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società saranno pubblicate nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (“www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations” > “Assemblea” > “2024” > “Assemblea ordinaria 22.05.2024”) entro il **9 maggio 2024**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe (o subdeleghe), con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R alla sede sociale della Società in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini n° 2, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it, e devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione delle domande. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione delle domande, una attestazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo all'azionista richiedente stesso. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per intervenire all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente effettuata dall'intermediario depositario.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto in questione devono pervenire entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia entro il giorno **13 maggio 2024**). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il giorno **17 maggio 2024**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione *ex art. 125-ter*, c. 1, del TUF o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione dell'azionista richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito *internet* della Società dedicata alla presente Assemblea (all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2024" > "Assemblea ordinaria 22.05.2024") entro il giorno **18 maggio 2024**.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che l'Assemblea, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF è chiamata ad esprimersi:

- con voto vincolante, sulla prima sezione della Relazione, che illustra la politica di B.F. S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- con voto non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione, che illustra i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di competenza 2023.

Documentazione assembleare e informazione agli azionisti

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini n° 2, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo *internet* www.1info.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2024" > "Assemblea ordinaria 22.05.2024", e precisamente

- entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione: i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per l'esercizio del diritto di voto tramite delega di voto, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui questo è suddiviso e le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno *ex* art. 125-ter, c. 1, del TUF;
- entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **30 aprile 2024**): la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF.

Gli azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta all'amministrazione centrale della Società (all'indirizzo sedelegale@bfspa.it o al numero telefono +39 0532 836102).

Il presente avviso è pubblicato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 125-bis del TUF, 84 del regolamento della CONSOB n° 11971/1999 e 26 dello statuto sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations" > "Assemblea" > "2024" > "Assemblea ordinaria 22.05.2024", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Quotidiano".

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 aprile 2024

Per il consiglio di amministrazione, il presidente
prof. Michele Pisante