



B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a 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..

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e *record date*;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (“www.1info.it”) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo “www.bfspa.it”, sezione “*Investor Relations*” – “Assemblea” – “2024” – “Assemblea ordinaria 22.05.2024”.

Jolanda di Savoia, 16 aprile 2024

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