

B.F. S.p.A.

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2
Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede di CdP Equity in Via San Marco 21/A, Milano, per mercoledì 11 luglio 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 150.000.000 mediante emissione di massime n. 75.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 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 delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità della proposta di deliberazione, della relazione illustrativa sulla materia prevista 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 www.bfspa.it, sezione *Governance – Assemblea*.

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 8 giugno 2018