

COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI PER MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017

Jolanda di Savoia, 16 novembre 2017 – Si rende noto che, a seguito del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A., il Presidente Professoressa Rossella Locatelli ha convocato in data odierna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci presso la sede di CdP Equity in Milano, Via San Marco 21/A, per **martedì 19 dicembre 2017 alle ore 15.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019 denominato "LTIP 2017-2019" avente ad oggetto azioni ordinarie B.F. S.p.A., riservato all'Amministratore Delegato e a dirigenti della Società; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica del compenso annuale degli amministratori della Società; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione ai sensi dell'Articolo 2390, comma 1, Cod. Civ.; delibere inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di approvazione del regolamento assembleare; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Articolo 4 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2443 Cod. Civ., per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'Articolo 2349 Cod. Civ., per un importo di massimi Euro 459.167,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 459.167 azioni, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019; conseguente modifica dell'Articolo 4 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa all'Assemblea saranno messi a disposizione nei termini e secondo le modalità di legge.

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

Tel. 0532 836102

e-mail: giuseppina.cenacchi@bfspa.it

www.bfspa.it