

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria 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 *tranche*, 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.

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 delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste 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, 16 novembre 2017