

COMUNICATO STAMPA

- **APPROVATO UN PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE 2017-2019 DENOMINATO “LTIP 2017-2019” AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE B.F. S.P.A., RISERVATO A DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ**
- **APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL LTIP 2017-2019**
- **APPROVATA LA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2443 COD. CIV., 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 LTIP 2017-2019 CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**
- **APPROVATA LA MODIFICA DEL COMPENSO ANNUALE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ**
- **APPROVATA LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2390, COMMA 1, COD. CIV.**
- **ESPRESSO IL VOTO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER TUF**
- **ADOTTATO IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

Milano, 19 dicembre 2017 – h 20.48

Si rende noto che in data odierna si sono riuniti:

- l’Assemblea, in forma ordinaria e straordinaria, degli Azionisti di B.F. S.p.A. (**BF** o la **Società**); e
- il Consiglio di Amministrazione di BF.

* * *

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00

C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

Assemblea degli Azionisti di BF

- Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019 e delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2443 Cod. Civ.

L'Assemblea ha approvato un piano di incentivazione di lungo termine denominato "LTIP 2017-2019" (il **Piano**) ai sensi dell'Articolo 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 (il **TUF**), riservato al dirigente di B.F. S.p.A. (**BF** o la **Società**) Dott. Federico Vecchioni (che è anche l'Amministratore Delegato della Società) nonché ad altri dirigenti diversi dall'Amministratore Delegato stesso, individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società di nuova emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, Cod. Civ., che l'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 2443 del Cod. Civ.. L'aumento delegato prevede, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches* ai sensi dell'Articolo 2349 del 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. La proposta di approvazione del Piano è stata preceduta dall'introduzione, all'Articolo 4 dello Statuto sociale, della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, del Cod. Civ..

Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell'Articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob ed in conformità all'Allegato 3A del Regolamento medesimo, è a disposizione del pubblico sul sito internet www.bfspa.it.

- Modifica del compenso annuale degli amministratori della Società

L'Assemblea ha deliberato, in ragione del maggior impegno richiesto agli stessi in conseguenza della quotazione della Società, avvenuta in data 23 giugno u.s., di incrementare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 70.000,00 ad Euro 220.000,00 per il restante periodo di mandato consiliare, ai sensi dell'Articolo 2389, comma 1, Cod. Civ., da ripartirsi tra i propri membri a cura del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che tale compenso non è comprensivo della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2389, comma 3, Cod. Civ..

- Autorizzazione ai sensi dell'Articolo 2390, comma 1, Cod. Civ.

L'Assemblea ha autorizzato ai sensi dell'Articolo 2390, comma 1, Cod. Civ., le posizioni ricoperte dal Dott. Federico Vecchioni di consigliere delegato di Consorzi Agrari d'Italia e di socio accomandatario della società in accomandita semplice denominata "Società Agricola Tenuta il Cicalino s.a.s. di Federico Vecchioni e Elisabetta Pasinato".

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00

C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

- Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bfspa.it.

- Adozione del Regolamento Assembleare

in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate, cui la Società aderisce, l'assemblea dei soci ha approvato il regolamento assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento assembleare contiene le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, che ciò possa pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

* * *

Consiglio di Amministrazione di BF

- Ripartizione compensi Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'approvazione dell'incremento del compenso complessivo massimo attribuito al Consiglio di Amministrazione da Euro 70.000,00 ad Euro 220.000,00, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di BF per il restante periodo di mandato consiliare, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ha deliberato di riconoscere a favore di ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione Euro 20.000,00 per ciascun esercizio, *pro rata temporis* e in costanza di mandato, fermo restando che tale compenso deve intendersi non comprensivo della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2389, comma 3, Cod. Civ..

- Regolamento del piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del piano di incentivazione di lungo termine denominato "LTIP 2017-2019" ai sensi dell'Articolo 114-*bis* del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento che disciplina i termini essenziali di detto piano.

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

Contatti societari

Valentina Di Cecco
0532 836102
sedelegale@bfspa.it
www.bfspa.it

Ufficio stampa Bonifiche Ferraresi

Ad Hoc Communication Advisors
Tel +39 02 7606741
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)
Ivan Barbieri (335.1415581; ivan.barbieri@ahca.it)