

B.F. S.p.A.

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2
Capitale sociale i.v. Euro 152.692.456,00
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di Dompé farmaceutici S.p.A., in Via Santa Lucia n. 6, Milano per il 23 aprile 2019, alle ore 10,30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica del 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 taluni dirigenti della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Sezione I° della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e ss.mm. e ii. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 152.692.456, rappresentato da n. 152.692.456 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con identici diritti. In Assemblea gli Azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale della Società e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata mediante comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. **record date**) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il giorno 10 aprile 2019). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 16 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano intervenire all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale della Società e dell'articolo 135-novies del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega, salve le incompatibilità previste dalla normativa vigente, conferita (a) per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, ovvero (b) mediante invio con posta elettronica certificata.

Le deleghe possono essere conferite, alternativamente:

- i) al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.bfspa.it, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019* (Modulo di delega ordinario);
- ii) al Dott. Simone Galbignani, gratuitamente, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile sul sito *internet* della Società www.bfspa.it, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019* (Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società). La delega potrà essere conferita al Dott. Simone Galbignani a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto entro le ore 18,00 del giorno 17 aprile 2019. Si precisa inoltre che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, il Dott. Simone Galbignani, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. La delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 - 0532836102 nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le deleghe dovranno essere notificate:

- nel caso previsto al punto i), mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it; la delega potrà essere presentata direttamente il giorno dell'Assemblea entro l'inizio dei lavori Assembleari;
- nel caso previsto al punto ii), mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) – all'attenzione del Dott. Simone Galbignani – ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it, riservato all'utilizzo del Dott. Simone Galbignani.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).

L'eventuale trasmissione preventiva della copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori Assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro il giorno 24 marzo 2019 (entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale);
- comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, che attesti la titolarità delle azioni in capo all'Azionista richiedente e la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno;
- relazione ex art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro l'8 aprile 2019 (almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione nel pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R alla Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it e devono essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione della domanda. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per intervenire all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro le ore 18:00 del 20 aprile 2019.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi durante l'Assemblea.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6 del TUF, non è vincolante.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la nomina dovrà avvenire sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2019. Il deposito delle liste potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata bfspa@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria con una quota di capitale pari al 2,5% del capitale. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società e quindi entro il 2 aprile 2019.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono contenere:

- un numero di candidati pari a 11, elencati mediante un numero progressivo;
- un numero minimo di Amministratori indipendenti pari o superiore a due. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i

componenti del Collegio Sindacale e dal Codice di Autodisciplina, al quale la Società ha aderito. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso la raccomandazione che almeno 6 Amministratori siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dal Codice di Autodisciplina;

- un numero di candidati del genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile - pari o superiore a quattro in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato ottenga una quota pari almeno ad un terzo degli Amministratori eletti.

Le ulteriori raccomandazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla composizione del Consiglio stesso sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), sul sito internet della Società all'indirizzo www.bfspa, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità. Chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Insieme alle liste devono essere depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; (iii) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti; (iv) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), sul sito internet della Società all'indirizzo www.bfspa, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno in ordine (i) al compenso del Consiglio di Amministrazione, nonché (ii) all'eventuale autorizzazione all'esercizio (per conto proprio o di terzi) di attività in concorrenza con quella della Società ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E INFORMAZIONE AGLI AZIONISTI

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Legale della Società in Via Cavicchini n. 2, 44037 Jolanda di Savoia (FE), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.bfspa, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019*, e precisamente:

- entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione:
 - o i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto di delega;
 - o le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso;
 - o la Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima rispetto alla data dell'Assemblea (entro il 2 aprile 2019), la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia a proprie spese della documentazione, facendone richiesta all'Amministrazione Centrale della Società (indirizzo sedelegale@bfspa.it, numero telefono +39 - 0532836102).

Il presente avviso è pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-*bis* del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dall'art. 26 dello Statuto, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), sul sito *internet* della Società www.bfspa.it, sezione *Investor Relations – Assemblea 2019*, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 14 marzo 2019