

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.

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, della relazione illustrativa 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 *Investor Relations – Assemblea 2019*.

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 14 marzo 2019