



Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 174.656.465,00

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **28 maggio 2020**, alle ore **15:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio interamente a "Riserva utili non distribuiti" e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, mediante utilizzo della "Riserva Utili a nuovo", per complessivi Euro 523.969,39, pari a Euro 0,003 per azione.
- 3) Piano di incentivazione di lungo termine 2020-2022 *ex art.* 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto l'assegnazione di Phantom Share, riservato all'Amministratore Delegato e a taluni dirigenti della Società.
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 5) Proposta di autorizzazione – a favore dell'Amministratore Delegato – allo svolgimento di attività potenzialmente in concorrenza con talune delle attività esercitate dal Gruppo BF, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile.
- 6) Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione *ex art.* 2386 c.c.
- 7) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale.

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e *record date*;
- per l'esercizio del voto per delega;
- 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 deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie 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 all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" – "Assemblea" – "2020".

Milano, 17 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente

(prof.ssa Rossella Locatelli)