

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.
TENUTASI IN DATA 28 MAGGIO 2020
PRESSO LO STUDIO NOTARILE MARCHETTI, IN VIA AGNELLO N. 18, MILANO.**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

Punto 1 all'ordine del giorno: 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.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	144.001.527	82,45%	96,08%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	5.882.352	3,37%	3,92%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: 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.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: 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.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: 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;

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 5 all'ordine del giorno: 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.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c.

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 7 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale. a) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
LISTA 1	86.636.182	49,60%	57,80%
LISTA 2	38.694.844	22,15%	25,82%
LISTA 3	24.198.199	13,85%	16,14%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	354.654	0,20%	0,24%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 7 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale. b) determinazione del compenso annuale - Proposta presentata contestualmente alla lista di Fondazione Cariplo

ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	148.858.643	85,23%	99,32%
VOTI FAVOREVOLI	142.621.637	81,66%	95,15%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	6.237.006	3,57%	4,16%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0	0
AZIONI NON COMPUTATE	1.025.236	0,59%	0,68%