

B.F. S.p.A.

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **30 aprile 2021**, alle ore **9:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.
- 3) 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.
- 4) Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione *ex art.* 2386 c.c.
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" – "2021".

Milano, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
(prof.ssa Rossella Locatelli)