

## **BF S.p.A.**

### **Verbale dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2021**

Il 30 aprile 2021 alle ore 9 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di BF S.p.A. (**BF** o la **Società**). La Professoressa Rossella Locatelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dello Statuto e chiama il Notaio Andrea De Costa a fungere da segretario.

Dichiara quindi quanto segue.

- a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per oggi, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per 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.*

*5) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente;*

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato, dapprima, pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Giornale,

nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; a seguito della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno pervenuta alla Società in data 9 aprile 2021 dal socio Arum S.p.A., ai sensi dell'Articolo 126-*bis* del TUF, è stato inserito il punto 5) all'ordine del giorno e in data 12 aprile 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico, nei termini e secondo modalità di legge, l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e la relazione presentata dal socio Arum S.p.a.;

- in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106 D.L. n. 18 del 2020, volte al contenimento, al contrasto e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Società ha ritenuto di dover consentire l'intervento degli azionisti in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il TUF), conferendo tale incarico alla Dott.ssa Nicoletta Moretti;
- l'intervento in Assemblea dei componenti gli organi sociali e del Rappresentante Designato è consentito solo mediante mezzi di telecomunicazione;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti all'Assemblea, oltre a me Presidente, i Consiglieri: Dott. Federico Vecchioni (Amministratore Delegato), Dott. Giuseppe Andreano, Dott. Andrea Bignami, Dott.ssa Gabriella Fantolino;
- per il Collegio Sindacale sono presenti all'Assemblea il Presidente Dott.ssa Paola Ginevri Latoni e i sindaci Silvia Passilongo e Giovanni Frattini;
- sono inoltre presenti per motivi di servizio la Dott.ssa Giuseppina Cenacchi e la Dott.ssa Valentina Di Cecco;
- è presente il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'Articolo 135-*undecies*, Dott.ssa Nicoletta Moretti;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 174.656.465, rappresentato da n. 174.656.465 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con identici diritti;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie;
- è pervenuta alla Società la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'Articolo 126-*bis* del TUF, sopra citata;
- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate domande da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione del Rappresentante Designato nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione dei presenti e sarà allegato al verbale dell'Assemblea; saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;
- sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;
- sono regolarmente rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. 151.093.188 azioni pari al 86,51% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e comunica, anche con l'ausilio del Segretario, che:

- la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché

pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'Articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BF, gli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

<b>Azionista</b>	<b>Quota % su capitale votante</b>
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde	20,661%
CDP Equity S.p.A.	18,787%
Dompé Holdings s.r.l.	14,070%
Dott. Federico Vecchioni, direttamente e indirettamente, tramite ARUM S.p.A. ed Elfe s.r.l.	12,926%
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	3,409%
INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti	3,368%
FONDAZIONE ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura	3,462%

- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non esistono patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Quindi:

- propone, dal momento che la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone.

\*\*\*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed al proposito dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico: il numero di ore effettivamente impiegate per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del controllo della regolare tenuta della contabilità ammonta a 390 ore; i corrispettivi concordati per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del controllo della regolare tenuta della contabilità ammontano a Euro 27.461.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Rappresentante Designato la proposta di delibera *infra* trascritta sul primo punto all'ordine del giorno.

*“L'Assemblea di B.F. S.p.A., presa visione del progetto di Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di revisione,*

***delibera***

a) *di approvare il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla*

*gestione allegata al medesimo Bilancio, dal quale emerge un utile di Euro 6.349.974,77;*

*b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2020 da quale emerge un utile di Euro 2.421.454,88.”*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Interviene, a questo punto, l'Amministratore Delegato Dott. Federico Vecchioni il quale, nel ricordare che le iniziative, adottate da oltre un anno in tutte le sedi operative attraverso il rispetto di specifici protocolli e di rigide misure di sicurezza, hanno consentito a tutte le filiere presidiate dal Gruppo BF di funzionare a piena capacità, senza alcuna interruzione né flessione, anche grazie all'impegno di tutti i collaboratori, riferisce che verrà riconosciuto a tutti i dipendenti un premio di produzione pari a Euro 250 e che è prevista l'attivazione presso la sede di Jolanda di Savoia di un hub per la somministrazione agli stessi dei vaccini anti-Covid.

\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'approvazione del Rappresentante Designato la proposta di delibera infra trascritta sul secondo punto all'ordine del giorno

*“L'Assemblea di B.F. S.p.A.,*

***delibera***

*a) di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.349.974,77*

*- quanto a Euro 3.912.614,34, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;*

*- quanto a Euro 121.868,02 a Riserva legale;*

- quanto a Euro 44.958,36 a “Riserva Utili disponibili per la distribuzione”;
- quanto alla residua parte di Euro 2.270.534,05 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,013 per azione;
- b) di distribuire un ulteriore dividendo pari a complessivi Euro 349.312,93, mediante utilizzo della “Riserva Utili disponibili per la distribuzione” presente nella voce “Utili indivisi”, ossia corrispondente a Euro 0,002 per azione; e quindi
- c) di distribuire un dividendo complessivamente pari a Euro 2.619.846,98, ovvero pari a Euro 0,015 per ognuna delle n. 174.656.465 azioni attualmente in circolazione;
- d) di prevedere che il dividendo sia messo in pagamento con data di stacco 24 maggio 2021 (stacco cedola numero 4), record date 25 maggio 2021 e data di pagamento 26 maggio 2021, secondo calendario di Borsa Italia S.p.A.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **all’unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno** relativo alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e oggetto degli adempimenti pubblicitari di legge.

Il Presidente ricorda che gli azionisti sono chiamati, con votazione separata:

- a) ad approvare la prima sezione della Relazione (i.e. la politica di remunerazione per l’esercizio 2021), ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;
- b) ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione (i.e. la

relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Rappresentante Designato la proposta di delibera infra trascritta sul terzo punto all'ordine del giorno.

*“L'Assemblea di B.F. S.p.A., esaminata la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,*

***delibera***

*a) di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti, nonché dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021, e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

*b) di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti, e ai componenti degli organi di controllo, nell'esercizio 2020”.*

Il Presidente dichiara aperta la votazione sulla lettera a) dell'indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **a maggioranza**.

Astenute 22.576.454 azioni (FEDERICO VECCHIONI per 142.634, ELFE per 252.515, ARUM per 22.181.305)

Favorevoli le rimanenti 128.516.734 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla lettera b) dell'indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **a maggioranza**.

Astenute 22.576.454 azioni (FEDERICO VECCHIONI per 142.634, ELFE per 252.515, ARUM per 22.181.305)

Favorevoli le rimanenti 128.516.734 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ed al proposito ricorda che, in conseguenza delle dimissioni dalla carica di amministratore presentate dai Consiglieri Dott. Pierpaolo Di Stefano e Dott. Luigi Scordamaglia, rispettivamente in data 2 dicembre e 16 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020 ha deliberato, con il parere positivo del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione - ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile - del Dott. Davide Colaccino e del Dott. Giuseppe Andreano.

Posto che, in conformità all'art. 2386 del Codice Civile, l'incarico dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza in occasione della presente Assemblea, i soci sono chiamati a procedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato lo statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Pertanto, per l'elezione dei nuovi

amministratori, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente comunica che

- in data 10 aprile 2021, l'azionista CDP Equity S.p.A., titolare di n. 32.812.492 azioni ordinarie di BF, ha presentato una proposta, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, ultimo periodo del TUF, di nomina alla carica di amministratore del Dott. Davide Colaccino;

- in data 14 aprile 2021, l'azionista Dompè Holdings s.r.l., titolare di n. 24.574.142 azioni ordinaria di BF, ha presentato una proposta, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, ultimo periodo del TUF, di nomina alla carica di amministratore del Dott. Giuseppe Andreano.

Unitamente alla proposta sono stati depositati i *curricula*, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le ulteriori dichiarazioni previste dallo Statuto e dalla vigente normativa. Le proposte, insieme all'altra documentazione citata, sono state pubblicate ai sensi di legge.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Rappresentante Designato la proposta di delibera *infra* trascritta sul quarto punto all'ordine del giorno.

*“L'Assemblea di B.F. S.p.A., viste le proposte di deliberazione presentate dagli azionisti CDP Equity S.p.A. e Dompè Holdings s.r.l., ai sensi dell'art. 126-bis comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 58/1998*

***delibera***

*a) di nominare alla carica di Amministratore il Dott. Davide Colaccino fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021, sulla base della proposta presentata dall'azionista CDP Equity S.p.A.;*

*b) di nominare alla carica di Amministratore il Dott. Giuseppe Andreano fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31*

*dicembre 2021, sulla base della proposta presentata dall'azionista Dompé Holdings s.r.l.*

Il Presidente dichiara aperta la votazione sulla lettera a) dell'indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla lettera b) dell'indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno ed al proposito ricorda che in data 9 aprile 2021, Arum S.p.A. ("Arum") – in qualità di Azionista di BF, titolare di n. 22.181.305 azioni ordinarie, pari al 12,70% del capitale sociale della medesima – ha richiesto di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea ai sensi dell'Articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza (la "**Richiesta**") con l'aggiunta del presente quinto punto all'ordine del giorno.

La Richiesta ha fatto seguito alle dimissioni presentate dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luigi Nani, in data 8 aprile 2021 e alla conseguente necessità di integrare il Collegio Sindacale con la nomina di un nuovo membro (tenuto conto del fatto che il sindaco supplente subentrato quale esecutivo lo scorso 8 aprile resta in carica, ai sensi di legge, sino alla presente assemblea).

Il dott. Nani era stato nominato Presidente del Collegio Sindacale in data 28 maggio 2020.

Conformemente all'Articolo 24 dello Statuto della Società, il quale prevede che per la

nomina del Collegio Sindacale *“In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente”*, il dott. Nani era stato tratto dalla lista presentata da Arum in data 29 aprile 2020 (la **“Lista Arum”**) che era appunto risultata la terza lista maggiormente votata.

A seguito delle dimissioni del dott. Nani dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente dott.ssa Paola Ginevri Latoni è subentrato quale sindaco effettivo e la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta dalla stessa dott.ssa Paola Ginevri Latoni.

In occasione dell'Assemblea si rende quindi necessario integrare il Collegio Sindacale della Società procedendo secondo quanto indicato dall'Articolo 24 dello Statuto ai sensi del quale *“In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge”*.

Per effetto di tale disposizione, il nuovo sindaco dovrebbe pertanto essere tratto dalla Lista Arum e dovrebbe inoltre rivestire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale al fine di rispettare il criterio di nomina per tale carica indicato in Statuto e menzionato precedentemente.

Arum ha verificato se i soggetti indicati nella Lista Arum fossero disponibili ad assumere la carica. Riscontrata la loro indisponibilità, ha ritenuto di farsi parte diligente affinché la già convocata assemblea potesse esprimersi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale e, in particolare, su un candidato indicato dallo stesso azionista che aveva presentato la lista da cui era stato tratto il Presidente del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto precede, Arum ha proposto di: (i) nominare il dott. Roberto Capone,

quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente, e (ii) attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BF, confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020.

Unitamente alla proposta sono stati depositati il *curriculum vitae*, la dichiarazione di accettazione della candidatura e le ulteriori dichiarazioni previste dallo Statuto e dalla vigente normativa. La Richiesta, insieme alla relazione predisposta dall'azionista Arum e all'altra documentazione citata, sono state pubblicate ai sensi di legge.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Rappresentante Designato la proposta di delibera infra trascritta sul quinto punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea di B.F. S.p.A., esaminata la Relazione predisposta dall'Azionista Arum S.p.A. in virtù della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dell'Articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 58/1998,*

***delibera***

- a) di nominare Roberto Capone, quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente;*
- b) di attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A., confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020;*
- c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per compiere ogni adempimento di legge conseguente alle precedenti deliberazioni.”*

Il Presidente dichiara aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a indicare i voti che esprime per delega.

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ginevri Latoni esprime il proprio ringraziamento al Consiglio, ai colleghi del Collegio e alle strutture aziendali per la collaborazione prestata. Il Presidente a propria volta ringrazia la dottoressa Ginevri Latoni per il prezioso contributo e dà il benvenuto al nuovo Presidente del Collegio.

\*\*\*

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 9,30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

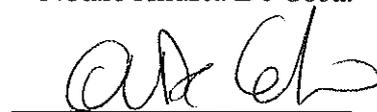
Il Presidente

Prof.ssa Rossella Locatelli

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario

Notaio Andrea De Costa

  
\_\_\_\_\_

Capitale sociale deliberato Euro 174.656.465  
 Azioni ordinarie n. 174.656.465  
 N° iscrizione al Registro Imprese di Ferrara - C.C. e P.IVA 08677760962



**ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2021**  
**Allegato a) al verbale d'assemblea del 30 aprile 2021**

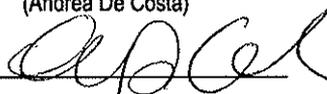
Presenti	Rappresentati	AZIONISTA	In proprio	Per delega	N. Azioni
		1 ALMO NATURE S.p.A.		Nicoletta Moretti	865.236
		1 ARUM S.p.A.		Nicoletta Moretti	22.181.305
		1 BANCA POPOLARE DI CORTONA		Nicoletta Moretti	493.092
		1 BIOS LINE HOLDING S.r.l.		Nicoletta Moretti	354.654
		1 CDP EQUITY S.p.A.		Nicoletta Moretti	32.812.492
		1 COMPAGNIA DI SAN PAOLO		Nicoletta Moretti	980.392
		1 CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. COOP.		Nicoletta Moretti	354.654
		1 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA S.C.P.A.		Nicoletta Moretti	531.981
		1 DOMPE' HOLDING S.r.l.		Nicoletta Moretti	24.574.142
		1 ELFE		Nicoletta Moretti	252.515
		1 ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI		Nicoletta Moretti	3.483.235
		1 EQUITER S.p.A.		Nicoletta Moretti	1.960.784
		1 FONDAZIONE CARIPLO		Nicoletta Moretti	36.084.978
		1 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA		Nicoletta Moretti	5.954.772
		1 FONDAZIONE ENPAIA		Nicoletta Moretti	6.047.352
		1 FRATI FABIO		Nicoletta Moretti	160.000
		1 INALCA S.p.A.		Nicoletta Moretti	3.608.481
		1 INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI		Nicoletta Moretti	5.882.352
		1 ISHARES VII PLC		Nicoletta Moretti	22.806
		1 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		Nicoletta Moretti	283.015
		1 MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		Nicoletta Moretti	2.911
		1 OCRIM S.p.A.		Nicoletta Moretti	2.151.858
		1 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI		Nicoletta Moretti	153.555
		1 SOCIETA' CONSORTILE CONSORZI AGRARI		Nicoletta Moretti	1.773.273
		1 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		Nicoletta Moretti	719
		1 VECCHIONI FEDERICO		Nicoletta Moretti	142.634
<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>TOTALE AZIONI DEPOSITATE IN ASSEMBLEA</b>		<b>151.093.188</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>174.656.465</b>
			<b>PERCENTUALE SUL CAPITALE</b>		<b>86,5088%</b>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 (Rossella Locatelli)



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(Andrea De Costa)



Punto 1 all'ordine del giorno: 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

#### ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	0,00%	0,00%

Punto 2 all'ordine del giorno: 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

#### ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%

ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE		0,00%	0,00%

**Punto 3 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	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	128.516.734	73,58%	85,06%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	22.576.454	12,93%	14,94%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE		0,00%	0,00%

FEDERICO VECCHIONI (142.634),  
 ELFE (252.515), ARUM (22.181.305)

**Punto 3 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	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	128.516.734	73,58%	85,06%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	22.576.454	12,93%	14,94%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	0,00%	0,00%

FEDERICO VECCHIONI (142.634),  
ELFE (252.515), ARUM (22.181.305)

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.  
a) Proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998 presentata dall'Azionista CDP Equity S.p.A.

#### ESITO VOTAZIONI

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	0,00%	0,00%

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.  
 b) Proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998 presentata dall'Azionista Dompé Holdings S.r.l.

**ESITO VOTAZIONI**

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE			0,00%

Punto 5 all'ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente.

**ESITO VOTAZIONI**

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	151.093.188	86,51%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	151.093.188	86,51%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	151.093.188	86,51%	100,00%

VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	0,00%	0,00%