

- **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021**
- **VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

**Jolanda Di Savoia (FE), 12 aprile 2021** – Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato la richiesta presentata dal socio Arum S.p.A., titolare del 12,70% del capitale di B.F. S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/1998, di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, per l'inserimento del seguente punto:

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

La richiesta consegue alle dimissioni del Dott. Luigi Nani dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo, già comunicate al pubblico in data 8 aprile u.s. Il Dott. Luigi Nani era stato eletto dall'Assemblea del 28 maggio 2020 nell'ambito della lista presentata da Arum S.p.A., che propone quindi di sostituirlo con il Dott. Roberto Capone in coerenza con i principi statutari e la composizione espressa dall'Assemblea in sede di nomina del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla suddetta integrazione e, per l'effetto, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

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 integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e la relazione presentata dal socio Arum S.p.A., ai sensi dell'art. 126 *bis* del D.Lgs. 58/1998, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla proposta del socio Arum S.p.A., sono messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo modalità di legge, presso la sede di B.F. S.p.A., sul suo sito internet all'indirizzo [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it), sezione "Investor Relations/Assemblea/2021" e sul meccanismo di stoccaggio 1info, [www.1info.it](http://www.1info.it).

Si informa, infine, che l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea sarà pubblicato anche sul quotidiano "Il Giornale".

\* \* \* \* \*

Sempre in data odierna, il Collegio Sindacale composto dal Presidente Dott.ssa Paola Ginevri Latoni (subentrata al Dott. Luigi Nani) e dai Sindaci Effettivi Dott.ssa Silvia Passilongo e Prof. Giovanni Frattini ha comunicato che, dalla verifica svolta con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italia S.p.A., nonché dall'art. 148 del D.Lgs. 58/1998, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Per maggiori informazioni:

**Contatti societari:** Giuseppina Cenacchi  
Tel.: +39 0532 836102  
[giuseppina.cenacchi@bfspa.it](mailto:giuseppina.cenacchi@bfspa.it)  
[www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)

**Ufficio Stampa:** Ad Hoc Communication Advisors  
Tel.: +39 02 7606741  
Mario Pellegatta ([mario.pellegatta@ahca.it](mailto:mario.pellegatta@ahca.it))  
Ivan Barbieri (3351415581; [ivan.barbieri@ahca.it](mailto:ivan.barbieri@ahca.it))

*B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F. Agro-Industriale s.r.l.) attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "[www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)".*

**B.F. S.p.A.**

Via Cavicchini, 2 | 44037 Jolanda di Savoia (FE) | t +39 0532 836102 | f +39 0532 836722  
[info@bfspa.it](mailto:info@bfspa.it) | [bfspa@legalmail.it](mailto:bfspa@legalmail.it) | [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)  
Capitale sociale i.v. Euro 174.656.465 | C.F. / P, IVA 08677760962 | REA Ferrara 217478