



BEST FIELDS. BEST FOOD.

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 187.059.565,00

**Avviso di convocazione dell'assemblea
ordinaria e straordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A.**

I signori azionisti di B.F. S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso Palazzo Emilio Turati, in Milano, Via Meravigli 9 b, per il giorno **27 settembre 2023, ore 11.00**, in unica convocazione (l'**"Assemblea"**), per discutere e deliberare sui seguenti punti all'**ordine del giorno**:

PARTE ORDINARIA

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c..

PARTE STRAORDINARIA

Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443, cc. 1 e 2, c.c. ad aumentare il capitale sociale, a titolo oneroso, in una o più volte, con eventuale articolazione in più tranches e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., per un periodo di 5 anni a decorrere dall'adozione della delibera assembleare e per un importo massimo complessivo (inclusivo di soprapprezzo) di Euro 300.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione al momento dell'emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, c. 1, c.c. Integrazione dell'art. 4 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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;
- per la formulazione di proposte quanto alla nomina di un amministratore

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ("www.linfo.it") e sul sito *internet* della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "*Investor Relations*" – "Assemblea" – "2023" – "Assemblea ordinaria e straordinaria 27.09.2023".

Jolanda di Savoia, 24 agosto 2023

Per il consiglio di amministrazione, il presidente
prof. Michele Pisante