

**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

**Integrazione dell'ordine del giorno  
dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021**

Si avvisano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A. (rispettivamente l'“**Assemblea Ordinaria**” e la “**Società**”) convocata – con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021 – per il 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, viene integrato su richiesta del socio Arum S.p.A. (l'“**Azionista Richiedente**”) ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/1998 con l'aggiunta del seguente punto cinque:

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

Pertanto, a seguito di detta richiesta d'integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria 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.

Documentazione

L’Azionista Richiedente ha formulato proposta in relazione al nuovo punto cinque all’ordine del giorno. La relazione predisposta dall’Azionista Richiedente, unitamente all’ulteriore documentazione di corredo alla proposta, sono depositate – a disposizione del pubblico – presso la sede legale della Società, nonché pubblicate 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).

La Società ha provveduto a depositare presso la sede legale e a pubblicare sul proprio sito internet [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it), sezione “*Investor Relations/Assemblea/2021*”, la versione aggiornata del modulo di delega ordinario e del modulo di delega al rappresentante designato per l’intervento e il voto in Assemblea.

Il presente avviso verrà altresì pubblicato, in data 13 aprile 2021, sul quotidiano “Il Giornale”.

#### Rinvio

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia all’avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2021 (e per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data), il cui testo integrale, unitamente al presente avviso, è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.bfspa.it](http://www.bfspa.it), sezione “*Investor Relations/Assemblea/2021*”, al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info, [www.1info.it](http://www.1info.it).

Rimane altresì ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla Società nei termini di legge con riferimento alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.

Milano, 12 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof.ssa Rossella Locatelli)