

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00

C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. B.F. S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti d'America.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.: SOTTOSCRITTO IL 71,1% DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI A CIRCA EURO 106,6 MILIONI

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 2018

Jolanda di Savoia, 13 dicembre 2018

B.F. S.p.A. (la "Società" o "B.F.") comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione (il "Periodo di Opzione") di n. 59.969.717 azioni ordinarie B.F. (le "Azioni") rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società, rivenienti dall'aumento di capitale sociale deliberato in data 11 ottobre 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Si ricorda che le Azioni sono state offerte sulla base del rapporto di n. 23 Azioni ogni n. 40 azioni ordinarie della Società possedute, ad un prezzo pari ad Euro 2,50 per Azione.

Durante il Periodo di Opzione, iniziato il 26 novembre 2018 e conclusosi il 13 dicembre 2018, estremi inclusi, sono state sottoscritte n. 42.658.330 Azioni, pari al 71,1% delle Azioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 106.645.825,00, per effetto dell'esercizio di n. 74.188.400 diritti di opzione.

Si rende inoltre noto che, in adempimento agli impegni di sottoscrizione in precedenza assunti, gli azionisti Fondazione Cariplo, Dompè Holdings s.r.l., PER S.p.A., Inalca S.p.A., OCRIM S.p.A. - Società per l'industria meccanica e CDP Equity S.p.A. hanno comunicato alla Società di aver esercitato, complessivamente, n. 67.187.400 diritti di opzione agli stessi spettanti, corrispondenti a n. 38.632.755 Azioni, per una quota pari al 64,42% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 96.581.887,50.

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00

C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

Al termine del Periodo di Opzione risultano, dunque, non esercitati n. 30.106.760 diritti di opzione (i "**Diritti**") riguardanti la sottoscrizione di n. 17.311.387 Azioni, pari al 28,9% delle Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 43.278.467,50. I Diritti saranno offerti in Borsa da B.F., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di EQUITASIM S.p.A., nelle sedute del 18, 19, 20, 21 e 27 dicembre 2018, (l'**Offerta in Borsa**"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. I Diritti acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 2,50 per ciascuna Azione, di n. 23 Azioni ogni n. 40 Diritti acquistati.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 28 dicembre 2018, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 18 o del 19 dicembre 2018.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 21 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 18 dicembre 2018;
- entro e non oltre il 27 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 19 dicembre 2018.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ossia nelle sedute del 18 dicembre o 19 dicembre 2018, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 28 dicembre 2018.

Le Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Si ricorda che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono pubblicati nei modi e nei termini di legge e quindi resi disponibili presso la sede legale di B.F. in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 nonché sul sito *internet* della Società (www.bfspa.it).

Contatti societari

Giuseppina Cenacchi

B.F. S.p.A.

sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)
Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

0532 836102
giuseppina.cenacchi@bfspa.it
www.bfspa.it

Ufficio stampa

Ad Hoc Communication Advisors
Tel +39 02 7606741
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)
Ivan Barbieri (335.1415581; 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 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.

* * *