

**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 sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **10 maggio 2023**, alle ore **11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 7.482.382,60, pari a Euro 0,04 per azione.
- 3) Approvazione del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato "LTIP 2023-2025" ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- 4) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse ai sensi degli artt. 2357, c. 2, e 2357-*ter*, c. 1, c.c. al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- 5) 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 Testo Unico della Finanza;
  - b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
- 6) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione del relativo compenso annuale.

**Parte straordinaria**

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

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

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ("[www.1info.it](http://www.1info.it)") e sul sito *internet* della Società all'indirizzo "[www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)", sezione "*Investor Relations*" – "Assemblea" – "2023" – "Assemblea ordinaria e straordinaria 10.05.2023".

Milano, 31 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente

(prof. Michele Pisante)