

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE B.F. S.P.A.

Spettabile

(l'“**Intermediario**”)

PREMESSO CHE:

- A. in data 27 settembre 2023, l'assemblea straordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A. (“**BF**”, la “**Società**” o l'“**Emittente**”) ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione di BF, ai sensi dell'articolo 2443, commi 1 e 2, del codice civile, la facoltà di 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'articolo 2439, comma 2, del codice civile, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un importo massimo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di Euro 300.000.000, mediante emissione di nuove azioni ordinarie BF, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BF in circolazione al momento dell'emissione, (rispettivamente, le “**Nuove Azioni**” e le “**Azioni**”) da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, con ogni più ampio potere per gli amministratori di individuare, per ogni eventuale singolo esercizio di tale facoltà, i termini e condizioni della stessa ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammontare esatto dell'Aumento di Capitale, il numero massimo di Nuove Azioni da emettere e il prezzo unitario di emissione delle stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), che non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita dell'azione alla data di esercizio di tale facoltà, (il “**Prezzo d'Offerta**”) nonché tutti i poteri necessari e opportuni per il assicurare il buon esito dell'operazione, il tutto nei limiti della delibera assembleare e della disciplina legale e regolamentare applicabile (la “**Delega**”);
- B. in data 16 ottobre 2023, il consiglio di amministrazione di BF ha deliberato di esercitare la Delega, e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in denaro, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 300.000.000 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione di Nuove Azioni da offrirsi in opzione agli azionisti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile in proporzione al numero di Azioni dagli stessi detenute (l'“**Aumento di Capitale**”), con riserva di stabilire in successiva delibera del consiglio di amministrazione di BF ogni ulteriore altro termine o condizione dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il Prezzo di Offerta (ivi compresa l'allocazione tra capitale e sovrapprezzo), il numero massimo di Nuove Azioni e il rapporto di opzione applicabile alle Nuove Azioni;
- C. in data 6 novembre 2023, il consiglio di amministrazione di BF ha approvato i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale stabilendo che il medesimo avrà luogo mediante emissione di massime n. 74.823.826 Nuove Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione (l'“**Offerta in Opzione**”) agli azionisti della Società nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 5 diritti di opzione, con la precisazione che sarà accreditato un diritto di opzione per ciascuna Azione in circolazione. Il Prezzo di Offerta è fissato in Euro 4,00 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 3,00 a sovrapprezzo.

Il controvalore dell'Offerta in Opzione – e, dunque, l'importo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) dell'Aumento di Capitale – è pertanto pari a massimi Euro 299.295.304.

* * *

Tutto ciò premesso,

Se persona fisica

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (____) in data _____

nazionalità _____ codice fiscale _____

residenza in _____ (____)

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

Se persona giuridica

La società _____ (denominazione)

con sede legale in _____ (____)

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

in qualità di azionista di BF

(ove applicabile)

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ (____) in data _____

nazionalità _____ codice fiscale _____

residenza in _____ (____)

via/piazza/altro in _____ n. _____ CAP _____

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza che, ai fini dell'Offerta in Opzione, BF ha predisposto e – previo rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte di CONSOB con nota del 8 novembre 2023, protocollo n. 0098264/23 – ha pubblicato un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE)

2017/1129 (il “**Prospetto**”), che è stato messo a disposizione degli investitori gratuitamente presso, tra l’altro, la sede sociale di BF e il sito *internet* della Società (www.bfspa.it);

- 2) di conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta in Opzione, riportate nell’avviso di offerta in opzione depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 9 novembre 2023 ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile e pubblicato sul sito *internet* della Società (www.bfspa.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*Info*” nonché nel presente modulo e nel Prospetto;
- 3) di aver preso conoscenza e di aver compreso la “Nota di Sintesi” e i “Fattori di Rischio” contenuti nella Parte A del Prospetto nonché i contenuti delle altre sezioni del Prospetto;
- 4) di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all’acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;
- 5) di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
- 6) di essere a conoscenza che l’adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l’ipotesi di revoca prevista dall’art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129;
- 7) di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
- 8) di essere titolare di n. _____ diritti di opzione con codice ISIN IT0005567364 (i “**Diritti di Opzione**”), depositati sul conto titoli n. _____ intestato a _____ aperto presso _____;
- 9) di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa;
- 10) di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- 11) di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini e alle condizioni da questa previste.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni con codice ISIN IT0005187460 nel rapporto di opzione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti di Opzione posseduti [*Nota: se il numero dei diritti non è divisibile per 5 eventuali decimali debbono essere eliminati*] controvalore di Euro 4,00 (comprensivo di sovrapprezzo) per ciascuna Nuova Azione, e pertanto

SI IMPEGNA A VERSARE

complessivi Euro _____ a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni

RICHIEDE

che le Nuove Azioni acquistate siano accreditate nel deposito titoli n. _____

intestato a _____ aperto presso _____

CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione,

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

* * *

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR"), i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta in Opzione e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

(luogo e data)

(Firma del sottoscrittore)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore

(Timbro e Firma dell'Intermediario)