

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 DEGLI
AZIONISTI DI B.F. S.P.A.**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **10 maggio 2022**, alle ore **11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 5.611.786,95, pari a Euro 0,03 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 del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e determinazione del relativo compenso annuo.

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") e sul sito *internet* della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" – "Assemblea" – "2022" – "Assemblea ordinaria 10.05.2022".

Milano, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
(prof.ssa Rossella Locatelli)