



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 261.883.391

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A.

I signori azionisti di B.F. S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno **5 giugno 2025, ore 11:00**, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, a valere sull'utile d'esercizio, per complessivi Euro 19.903.137,72, pari a Euro 0,076 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, c. 3-ter, del Testo Unico della Finanza;
 - b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, c. 6, del Testo Unico della Finanza.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso annuo.
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014.
- 6) 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.

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” – “2025” – “Assemblea ordinaria 05.06.2025”.

Jolanda di Savoia, 25 aprile 2025

Per il consiglio di amministrazione, il presidente
prof. Michele Pisante