

- **INTEGRAZIONE DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI**
- **ISTITUZIONE DEL COMITATO STRATEGICO**
- **APPROVAZIONE DELLA POLITICA SUI DIVIDENDI**

Jolanda di Savoia, 8 settembre 2026 – Come già reso noto in data 21 agosto 2026, il Consigliere dott.ssa Alessandra Bonetti ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato Nomine e Remunerazioni, mantenendo la carica di amministratore (non esecutivo e non indipendente) di B.F. S.p.A. ("**BF**" o la "**Società**").

Il Consiglio di Amministrazione di BF, nel corso dell'odierna riunione, ha deliberato di integrare il Comitato Nomine e Remunerazione, nominando componente dello stesso il Consigliere dott. Giuseppe Andreano. Il Comitato Nomine e Remunerazione risulta, quindi, ora composto dai consiglieri prof.ssa Maria Teresa Bianchi (indipendente), in qualità di Presidente, dott. Giuseppe Andreano e dott. Carlo Boni Brivio (indipendente).

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di istituire un comitato strategico extra-consiliare e di preventiva consultazione (il "**Comitato Strategico**"), composto dal Presidente esecutivo dott. Federico Vecchioni, dal Consigliere dott. Giuseppe Andreano e dal *chief financial officer* della Società dott. Luca Filaferro, con funzioni di analisi e approfondimento, nonché di preventiva consultazione su alcune specifiche materie di rilevanza strategica prima che le stesse siano sottoposte ad approvazione in sede consiliare.

Nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato una politica sui dividendi di medio-lungo periodo (la "**Politica sui Dividendi**") che prevede, per ciascun esercizio sociale, di distribuire agli azionisti un dividendo annuo non inferiore al 50% dell'utile distribuibile eventualmente conseguito nell'esercizio di riferimento e risultante dal bilancio annuale di esercizio della Società e, in attuazione della Politica sui Dividendi, di sottoporre annualmente all'assemblea la proposta di distribuzione del dividendo in misura almeno pari alla suddetta percentuale e, ove consentito dalle esigenze di cassa della Società, in misura pari all'ammontare massimo dell'utile distribuibile eventualmente conseguito nell'esercizio di riferimento e risultante dal bilancio annuale di esercizio della Società.

Le delibere sopra descritte si inseriscono nel contesto del patto parasociale riguardante – tra l'altro – la *governance* della Società, sottoscritto tra i soci Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. in data 10 luglio 2026, ad esito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente da tali soci ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla totalità delle azioni, che è divenuto efficace a partire dall'11 agosto 2026.

Per maggiori informazioni:

Contatti societari: Giuseppina Cenacchi
 Tel.: +39 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 (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)

B.F. S.p.A. ("BF") è una holding di partecipazioni quotata all'Euronext di Milano, che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. BF è attiva, attraverso le sue controllate, in diversi comparti della filiera agroindustriale italiana e nel mercato dei servizi e prodotti per gli agricoltori. Per ulteriori informazioni: www.bfspa.it.