

Comunicato stampa

BIFIRE: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ

Desio (MB), 25 ottobre 2022 – BIFIRE® (EGM:FIRE) - società specializzata nella produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria - comunica che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet all'indirizzo <https://www.bifire.it/it/governance> e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Bifire S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 11 novembre 2022 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 novembre 2022 alle ore 10:00 presso Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi in Desio, Piazza Martiri di Fossoli, 30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano di Incentivazione Bifire 2022-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano Fidelizzazione Dipendenti Bifire 2022-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 80.000,00, a servizio dei Piani di Incentivazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (2 novembre 2022); (iii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.bifire.it).

La documentazione relativa alla convocazione dell'Assemblea dei Soci è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge presso la sede amministrativa – Desio, Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1, oltre che sul sito internet della Società nella sezione *Governance* <https://www.bifire.it/it/governance>.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* sul sito www.bifire.it, oltre che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da Computershare S.p.A..

About Bifire

BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette "a secco". La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente l'innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante l'eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell'edificio in luoghi diversi da quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e controllati.

Contacts:

Investor Relations Bifire

Alessandro Porro

investor.relations@bifire.it

Tel: 0362 364570

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets

Stefano Bellavita

Stefano.bellavita@alantra.com

Tel. +39 335 605 8447

Investor Relations

CDR Communication SRL

Paola Buratti

Paola.buratti@cdr-communication.it

Tel. +39 335 226561

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 7640744

Allegato: Convocazione dell'Assemblea.

ALLEGATO

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea degli Azionisti di Bifire S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, **in prima convocazione per il giorno 11 novembre 2022 alle ore 10:00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 novembre 2022 alle ore 10:00 presso Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi in Desio, Piazza Martiri di Fossoli, 30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione di un piano di incentivazione denominato “Piano di Incentivazione Bifire 2022-2025”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione di un piano di incentivazione denominato “Piano Fidelizzazione Dipendenti Bifire 2022-2025”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2349, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 80.000,00, a servizio dei Piani di Incentivazione. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 872.500,00 ed è diviso in numero 17.450.000 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico della Finanza**”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (*record date* il 2 novembre 2022). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro l’8 novembre 2022. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.bifire.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del

delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata bifirespa@pec.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@bifire.it.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@bifire.it. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro **mercoledì 2 novembre 2022**). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 di **martedì 8 novembre 2022** anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Nomina di un consigliere di Amministrazione

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@bifire.it entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (**2 novembre 2022**). Le candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede amministrativa – Desio, Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1, e sul sito *internet* della Società (www.bifire.it).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Desio, 25 ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Abbo