

Spettabile

B.F. S.p.A.

via Cavicchini, 2

44037 – Jolanda di Savoia (FE)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@legalmail.it

e, per conoscenza, alla

SIG.RA NICOLETTA MORETTI

In qualità di rappresentante designato per la raccolta delle deleghe di voto

Trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it

Roma, 9 aprile 2021

Oggetto: Assemblea 2021 | Proposta di integrazione delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza")

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società") convocata – con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021 – per il 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, e avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 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 di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione *ex art.* 2386 c.c.

Tale avviso di convocazione prevede, tra l'altro, la facoltà di richiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno della suddetta Assemblea ai sensi dell'Articolo 126-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Alla luce delle dimissioni presentate dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Luigi Nani in data 8 aprile 2021, con la presente, ai sensi dell'Articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza, la scrivente Arum S.p.A. ("**Arum**") – in qualità di azionista della Società, titolare di numero 22.181.305 azioni ordinarie, pari al 12,70% del capitale sociale della medesima – richiede di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea con il seguente punto cinque:

"5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente".

Unitamente si trasmettono in allegato:

- la relazione illustrativa predisposta dalla scrivente Arum, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del Testo Unico della Finanza, relativa alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno con la relativa proposta di deliberazione da sottoporre agli Azionisti (Allegato 1);
- la certificazione attestante la titolarità della partecipazione nella Società da parte di Arum (Allegato 2);
- la versione conseguentemente integrata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato, Sig.ra Nicoletta Moretti (Allegato 3), che si invita il Consiglio di Amministrazione e il rappresentate designato ad utilizzare quale modello per adeguare i moduli di delega e istruzioni di voto messi a disposizione degli Azionisti;
- (i) la dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, compresi i requisiti di indipendenza; (ii) il *curriculum vitae* riportante le caratteristiche personali e

professionali del candidato; (iii) la lista delle cariche ricoperte in altre società
(Allegato 4).

* * *

Si precisa che la presente è trasmessa anche al Collegio Sindacale per sua doverosa
informativa e, se del caso, ai fini dei poteri suppletivi che gli sono propri.

Distinti saluti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Federico Vecchioni', is written over a horizontal line.

Arum S.p.A.

Federico Vecchioni

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato 1

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA ARUM S.p.A.
DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 58
(IL "TESTO UNICO DELLA FINANZA") RELATIVA ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DI B.F. S.p.A.**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (rispettivamente l'“**Assemblea**” e “**BF**” o la “**Società**”) convocata – con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021 – per il 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18.

In data 9 aprile 2021, Arum S.p.A. (“**Arum**”) – in qualità di Azionista di BF, titolare di numero 22.181.305 azioni ordinarie, pari al 12,70% del capitale sociale della medesima – ha richiesto di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea ai sensi dell'Articolo 126-bis

Testo Unico della Finanza (la “**Richiesta**”) con l'aggiunta del seguente punto cinque: “*5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente*”.

La presente relazione, quale Allegato 1 alla Richiesta, ha lo scopo di illustrare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 126-bis, comma 4, del Testo Unico della Finanza, le motivazioni alla base di detta Richiesta.

* * *

La Richiesta fa seguito alle dimissioni presentate dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luigi Nani, in data 8 aprile 2021 e alla conseguente necessità di integrare il Collegio Sindacale con la nomina di un nuovo membro (tenuto conto del fatto che il sindaco supplente subentrato quale esecutivo lo scorso 8 aprile resta in carica, ai sensi di legge, sino alla successiva assemblea).

Con riferimento a quanto precede, si ricorda che il dott. Nani era stato nominato Presidente del Collegio Sindacale in data 28 maggio 2020. Conformemente all'Articolo 24 dello Statuto della Società, il quale prevede che per la nomina del Collegio Sindacale “*In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente*”, il dott. Nani era stato tratto dalla lista presentata da Arum in data 29 aprile 2020 (la “**Lista Arum**”) che era appunto risultata la terza lista maggiormente votata.

A seguito delle dimissioni del dott. Nani dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente dott.ssa Paola Ginevri Latoni è subentrato quale sindaco effettivo e la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta dalla stessa dott.ssa Paola Ginevri Latoni.

In occasione dell'Assemblea si rende quindi necessario integrare il Collegio Sindacale della Società procedendo secondo quanto indicato dall'Articolo 24 dello Statuto ai sensi del quale “*In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio*

di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge”.

Per effetto di tale disposizione, il nuovo sindaco dovrebbe pertanto essere tratto dalla Lista Arum e dovrebbe inoltre rivestire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale al fine di rispettare il criterio di nomina per tale carica indicato in Statuto e menzionato precedentemente.

La scrivente ha quindi verificato se i soggetti indicati nella Lista Arum fossero tuttora disponibili ad assumere la carica. Ricontrata la loro indisponibilità, ha ritenuto di farsi parte diligente affinché la già convocata assemblea potesse esprimersi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale. A giudizio di Arum, la propria iniziativa:

- (i) risulta conforme all'art 144 *sexies*, comma 12, del Regolamento Emittenti n. 11971/99 che attribuisce all'Assemblea convocata per la sostituzione di procedervi *“nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze”*,
- (ii) consente alla Società di evitare gli oneri connessi alla convocazione di una nuova assemblea,
- (iii) permette agli azionisti esprimersi alla prima occasione utile sull'integrazione del Collegio Sindacale.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che offrire all'Assemblea la possibilità di esprimersi su un candidato indicato dallo stesso azionista che aveva presentato la lista da cui era stato tratto il Presidente del Collegio Sindacale risulta coerente: (a) con la *ratio* dell'Articolo 148, comma 2-*bis*, del Testo Unico della Finanza, ai sensi del quale il Presidente del Collegio Sindacale deve essere nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e (b) con il già citato art. 24 dello Statuto secondo cui *“In caso di presentazione di 3 o più liste ... dalla 3° maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente”*.

Alla luce di quanto precede, Arum propone all'Assemblea di: (i) nominare il dott. Roberto Capone, quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente, e (ii) attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BF, confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020.

Al fine della nomina del dott. Roberto Capone, si allega alla presente (i) la dichiarazione con cui quest'ultimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, compresi i requisiti di indipendenza e (ii) il *curriculum vitae* riportante le caratteristiche personali e professionali del candidato; (iii) la lista delle cariche ricoperte in altre società.

La scrivente Arum vi propone dunque di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea di B.F. S.p.A., esaminata la Relazione predisposta dall'Azionista Arum S.p.A. in virtù della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'Articolo 126-bis , del D.Lgs. n. 58/1998,

- a) *di nominare Roberto Capone, quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente;*
- b) *di attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A., confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020;*
- c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per compiere ogni adempimento di legge conseguente alle precedenti deliberazioni."*

* * *

L'Azionista Arum invita pertanto gli Azionisti della Società a votare a favore della proposta contenuta nella Richiesta ai sensi dell'Articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza.

Allegato 2

Directa SIMPA
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 9/04/2021

Egr.Sig.
ARUM SPA
VIA VALEGGIO 41
10137 TORINO

TO

N.progressivo annuo 14 / 2021
Codice cliente 62296
A richiesta di: ARUM SPA
Luogo e data di nascita: PADOVA

23/05/1967

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0005187460	B.F.	1.850.322

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 6/04/2021
! con efficacia fino al 9/04/2021

Ulteriori annotazioni

! La presente certificazione è rilasciata al fine di:
! "Richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno"
! Art. 126-bis del TUF

delega per l'intervento in assemblea

! Il signor è delegato a
! rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto

Directa SIMpA

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARUM SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BF-AZ ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Marie Rosa Lohani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARUM SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione B.F. HOLDING S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Lohani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARUM SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione B.F. HOLDING S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
Beneficiario vincolo PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Lohani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARUM SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BF-AZ ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
Beneficiario vincolo PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Lohani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Allegato 3 – parte A

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 174.656.465,00

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

MODULO DI DELEGA¹

Azionista
(denominazione/ dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica

Sede legale
codice fiscale

.....
documento di identità del rappresentante legale (tipo) n.
.....
(da allegare in copia)

Se persona fisica

nato a, (prov.), il

codice fiscale

.....
residente a (città) in (indirizzo)
documento di identità (tipo) n.
.....
(da allegare in copia)

in qualità di ²

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. Il modulo di delega ordinario deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: bfspa@legalmail.it. Si ricorda che l'art. 135-*novies* TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori Assembleari".

Si rammenta che il delegato/subdelegato potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998.

☐ intestatario delle azioni alla data del **21 aprile 2021 (record date)**

☐ rappresentante legale

☐ procuratore con potere di subdelega

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare)

legittimato a votare con n. azioni ordinarie B.F. S.p.A. registrate nel conto titoli n.
..... presso il seguente intermediario

..... ABI CAB

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi

.....

DELEGA

la Sig.ra Nicoletta Moretti³

ovvero

Ragione Sociale/Denominazione – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Sede sociale/indirizzo di residenza (via – città - Prov.)⁴

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 09.00, in
unica convocazione.

Data: Firma:

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

³ Si rammenta che, come indicato nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF - Dott. Simone Galbignani - ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, mediante il presente "modulo di delega ordinario", ovvero dell'art. 135-*undecies* TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato disponibile sul sito internet di BF S.p.A.

⁴ In virtù di quanto indicato nella precedente nota 3, ove fosse delegato un soggetto diverso dal rappresentante designato – Sig.ra Moretti - la partecipazione e il voto in Assemblea saranno permessi solo previo conferimento di subdelega a quest'ultimo.

INFORMATIVA E CONSENSO **TRATTAMENTO DEI DATI**

(Indirizzati al Rappresentante legale dell’Azionista Persona Giuridica e all’Azionista Persona Fisica)

Informazioni all’interessato

I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (**BF**) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all’espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all’Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall’azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l’integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L’interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;

- proporre reclami all'Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
- conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

Data: Firma:

INFORMATIVA E CONSENSO
TRATTAMENTO DEI DATI
(Indirizzati al Delegato)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (**BF**) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclami all'Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);

- conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

Data: Firma:

ISTRUZIONI DI VOTO

***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato –
Barrare le caselle prescelte)***

Il/La sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici) delega la
Sig.ra Nicoletta Moretti/ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto⁵ all'Assemblea
Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione.

Si rammenta che, qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell' -bis TUF e
dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF S.p.A. al fine, tra l'altro, di permettere il
conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega prima della pubblicazione
di tali proposte, potrà inviare a B.F. S.p.A. modulo debitamente integrato entro il termine del 28 aprile 2021.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.**

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁶

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁷

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di
deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ⁸ il sottoscritto, con riferimento alla

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

⁵ Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁶ Istruzioni di voto per zioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

⁷ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁸ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁹

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁰

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹¹ il sottoscritto, con riferimento alla _____ one

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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;

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹²

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹³

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

⁹ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio [linfo www.linfo.it](http://www.linfo.it), nonché depositate presso la sede legale.

¹⁰ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹¹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

¹² Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio [linfo www.linfo.it](http://www.linfo.it), nonché depositate presso la sede legale.

¹³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁴ il sottoscritto, con riferimento alla

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai s **l'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998**

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹⁵

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁶

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁷ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

4. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.

A) Voto per pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁸

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

¹⁴ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

¹⁵ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio [1info www.1info.it](http://1info.www.1info.it), nonché depositate presso la sede legale.

¹⁶ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁷ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

¹⁸ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

B) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁹ il sottoscritto, con riferimento alla

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente.

A) Voto per deliberazioni proposte ²⁰

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per ulteriore proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998²¹

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ²² il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

DATA

FIRMA

.....

¹⁹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

²⁰ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte da Arum S.p.A., come risultano dalla richiesta di integrazione pubblicata sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

²¹ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto proposto da Arum S.p.A., presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

²² Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

Allegato 3 – parte B

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 174.656.465,00

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ E
ISTRUZIONI DI VOTO

La Sig.ra Nicoletta Moretti, nata a Roma il 26.10.1965 e domiciliata per l'incarico in Via Cavicchini n. 2 a Jolanda di Savoia (FE), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") incaricato da B.F. S.p.A. ("BF"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il giorno venerdì 30 aprile 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18:00 del giorno **mercoledì 28 aprile 2021** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, Sig.ra Nicoletta Moretti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-*decies*, comma 2, lettera f), del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di BF.

Nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Sig.ra Nicoletta Moretti, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF e dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF al fine, tra l'altro, di permettere il conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega al Rappresentante Designato prima della pubblicazione di tali proposte, potrà inviare a BF modulo debitamente integrato entro il termine suddetto del 28 aprile 2021.

MODULO DI DELEGA

***(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato –
Completare con le informazioni richieste)***

Azionista
(denominazione/ dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica

Sede legale

codice fiscale

documento di identità del rappresentante legale (*tipo*) n.

.....

(da allegare in copia)

Se persona fisica

nato a, (prov.), il

.....

codice fiscale

residente a (*città*) in

.....(*indirizzo*)

documento di identità (*tipo*) n.

.....

(da allegare in copia)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)

- eventuali codici

identificativi.....

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni ordinarie registrate nel conto titoli n.

.....

presso (*intermediario*

depositario).....ABI.....CAB.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a B.F. S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori Assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di ¹

- ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- ☐ creditore pignoratizio
- ☐ riportatore
- ☐ usufruttuario
- ☐ custode
- ☐ gestore
- ☐ altro (specificare)

DATA

FIRMA

.....

¹ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

INFORMATIVA E CONSENSO **TRATTAMENTO DEI DATI**

(Indirizzati al Rappresentante legale dell'Azionista Persona Giuridica e all'Azionista Persona Fisica)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (**BF**) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclami all'Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
- conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

DATA

FIRMA

.....

ISTRUZIONI DI VOTO

***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato –
Barrare le caselle prescelte)***

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto² all'Assemblea Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo³

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁴

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega⁵ il sottoscritto, con riferimento alla d

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.

² Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

³ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

⁴ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁵ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁶

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁷

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega⁸ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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;

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁹

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁰

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹¹ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

⁶ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

⁷ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁸ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

⁹ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

¹⁰ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹²

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹³

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹⁴ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

4. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.

A) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁵

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹⁶ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

¹² Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio [1info www.1info.it](http://1info.www.1info.it), nonché depositate presso la sede legale.

¹³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁴ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

¹⁵ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁶ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente.

A) Voto per deliberazioni proposte dal socio Arum S.p.A.¹⁷

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

B) Voto per ulteriore proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁸

- ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹⁹ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

DATA

FIRMA

.....

NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-decies 58/1998

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

¹⁷ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte da Arum S.p.A., come risultano dalla richiesta di integrazione pubblicata sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

¹⁸ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto proposto da Arum S.p.A., presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

- L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
- La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
- La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Allegato 4

Spett.le

B.F. S.p.A.

Via Cavicchini 2

Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto ROBERTO CAPONE nato a MILANO (MI), il 30/11/1955,
C.F.: CPN RRT 55530 F205L

PRESO ATTO

della mia candidatura alla nomina di sindaco effettivo di B.F. S.p.A. (la "Società" o "BF"), che il Socio Arum S.p.A. proporrà nell'ambito dell'integrazione, richiesta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/1998, dell'ordine del giorno all'Assemblea Ordinaria di B.F. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per venerdì 30 aprile 2021, alle ore 09:00, in unica convocazione, con l'aggiunta del seguente punto cinque: *"Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un sindaco supplente"*,

DICHIARA

di accettare la predetta candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, ove nominato dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di sindaco effettivo di B.F. fino alla naturale scadenza del Collegio Sindacale in carica, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:



- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance redatto da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce per ricoprire la carica di Sindaco;
- di essere in possesso, in particolare, dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
 - ☒ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
 - ☒ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - ☐ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di BF;
 - ☐ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di BF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere in possesso, in particolare, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - ☒ a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ☒ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - ☒ alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - ☒ alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;



né essendo stata richiesta l'applicazione di una delle pene sopramenzionate;

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto ROBERTO CAPONE si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- curriculum vitae;
- elenco cariche ricoperte in società quotate e non;
- documento di identità in corso di validità.

Luogo, data MILANO, 09/04/2021



ROBERTO CAPONE

30 Novembre, 1955
Milano

Tel. +39 02.27 79 111
Cell. +39 335.8066304

roberto.capone@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- || Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- || Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
- || Membro di Nedcommunity - associazione italiana dei consiglieri non esecutivi ed indipendenti
- || Iscritto all'Albo dei CTU di Milano
- || Componente di Commissione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2019 - oggi: Managing Partner di CT&P Capone | Ticozzi | Partners, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano

1983 - 2018: Caramanti Ticozzi & Partners, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano. Partner dal 1989.

1979 - 1983: dipartimento tax di una primaria banca italiana e, a seguire, della filiale italiana di una banca statunitense.

PRINCIPALI SETTORI DI COMPETENZA

- || Consulenza fiscale
- || Consulenza societaria
- || M&A
- || Revisione legale
- || Due Diligence
- || Operazioni straordinarie
- || Ristrutturazioni societarie
- || Incarichi societari (Collegi Sindacali, Consigli di Amministrazione, OdV 231/2001)
- || Liquidazioni societarie
- || Perizie e consulenze tecniche



PRINCIPALI CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Collegio Sindacale

- || Crédit Agricole Leasing S.r.l. (P)
- || Eurofactor Italia S.p.A. (P)
- || CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (P)
- || Ancorotti Cosmetics S.r.l. (P)
- || DDB Communication S.r.l. (P)
- || Red Bull S.r.l. (P)
- || White Bridge Investments S.p.A. (P)
- || QC Terme S.r.l. (P)
- || Quaestio Capital SGR S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

- || Mach 2 Libri S.r.l. (liquidatore)
- || Ideami SPAC S.p.A. (liquidatore)

Presidente Organismo di Vigilanza 231/2001

- || Medapharma S.p.A.
- || Teleflex Medical S.r.l.
- || Optimum Media Group S.r.l.
- || DLV BBDO S.p.A.
- || Dompé Farmaceutici S.p.A.

PRINCIPALI CARICHE SOCIALI GIÀ RICOPERTE

- || Amgen S.p.A.
- || Astra Zeneca S.p.A.
- || B.F. (Bonifiche Ferraresi) S.p.A. (P)
- || Cable & Wireless S.p.A.
- || CDP Equity S.p.A. (P)
- || Consorzi Agrari d'Italia S.r.l. (Consigliere)
- || Emi Music Publishing S.r.l.
- || Fujitsu Services S.p.A.
- || Venchi S.p.A. (P)
- || Nike Italy S.r.l.
- || Schering Plough S.p.A.
- || Siemens Building Technologies S.r.l.
- || Telecom Italia S.p.A. (P)

DOTT. ROBERTO CAPONE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Carica ricoperta	Note
Ancorotti Cosmetics Srl	Pres. Coll. Sind.	
CA Indosuez Wealth Italy SpA	Pres. Coll. Sind.	
Credit Agricole Leasing Italia Srl	Pres. Coll. Sind.	
CT&P Services Srl	Presidente CdA	Esecutivo
DDB Communication Srl	Pres. Coll. Sind.	
Eurofactor Italia SpA	Pres. Coll. Sind.	
Gastronomica Roscio Srl	Sindaco	
Mach 2 Libri Srl in liquidazione	Liquidatore	
Madonnina Srl	Sindaco	
Primaria Nova SpA	Pres. Coll. Sind.	
Progetto Benessere Italia Srl	Pres. Coll. Sind.	
QC Terme Srl	Pres. Coll. Sind.	
Quaestio Capital SGR SpA	Sindaco	
Red Bull Srl	Pres. Coll. Sind.	
Specchiasol Srl	Pres. Coll. Sind.	
White Bridge Investments SpA	Pres. Coll. Sind.	
White Bridge Investments II SpA	Pres. Coll. Sind.	
DLVBBD S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231	
Dompè Farmaceutici S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231	
Medapharma S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231	
Optimum Media Group S.r.l.	Pres. Org. Vigilanza 231	
Teleflex Medical S.r.l.	Pres. Org. Vigilanza 231	

Milano, 9 aprile 2021



Roberto Capone