

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021;**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,030 PER AZIONE, PARI A COMPLESSIVI EURO 5,6 MILIONI;**
- **DELIBERAZIONI FAVOREVOLI IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPONDI;**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Milano, 10 maggio 2022

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") si è riunita in data odierna in unica convocazione presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, sotto la presidenza della Prof.ssa Locatelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, registrando la partecipazione dell'86,53% del capitale sociale.

Bilancio consolidato e Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Il valore della produzione è passato da 97 milioni di Euro nel 2020 a 269 milioni di Euro nel 2021. L'EBITDA è passato da 10 milioni di Euro nel 2020 a 16 milioni di Euro nel 2021.

Le variazioni sono imputabili alla variazione del perimetro di consolidamento, con l'inclusione, a partire dall'1 ottobre 2021, di Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. che sancisce la realizzazione del percorso di integrazione della filiera agro-industriale.

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 0,030 per azione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato

- di destinare l'utile di esercizio di Euro 9.100.066,66
 - quanto a Euro 3.149.086,98, a "Riserva utili non distribuibili", indisponibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;
 - quanto a Euro 297.548,98 a Riserva legale;
 - quanto a Euro 5.611.786,95 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,030 per azione
 - quanto a Euro 41.643,75 a "Riserva Utili disponibili per la distribuzione";
- di prevedere che il dividendo sia messo in pagamento con data di stacco 23 maggio 2022 (stacco cedola numero 6), *record date* 24 maggio 2022 e data di pagamento 25 maggio 2022, secondo calendario di Borsa Italiana S.p.A.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-quater del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 191971/1999, nonché espresso voto consultivo favorevole sulla Sezione II della medesima Relazione.

Tale Relazione è consultabile sul sito internet della Società www.bfspa.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e determinazione del relativo compenso annuo.

In relazione all'esito della votazione, risultano nominati amministratori per il triennio 2022-2024, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:

1. Giuseppe Andreano*;
2. Maria Teresa Bianchi*;
3. Michele Pisante*;
4. Federico Vecchioni**;
5. Rossella Locatelli**;
6. Gianluca Lelli**;
7. Stefania Quintavalla**;
8. Emilio Giorgi**;
9. Gabriella Fantolino**;
10. Claudia Sorlini***;
11. Andrea Bignami***.

* tratto dalla lista presentata dall'azionista Dompé Holdings s.r.l., titolare del 20,04% del capitale sociale di BF, che ha conseguito il 26,92% dei voti espressi in Assemblea.

** tratto dalla lista presentata dall'azionista ARUM S.p.A., titolare del 19,67% del capitale sociale di BF, che ha conseguito il 50,18% dei voti espressi in Assemblea e che è quindi risultata essere la lista votata dalla maggioranza.

*** tratto dalla lista presentata dall'azionista Fondazione Cariplo, titolare del 19,29% del capitale sociale di BF, che ha conseguito il 22,90% dei voti espressi in Assemblea.

Hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance i Signori Maria Teresa Bianchi, Michele Pisante, Stefania Quintavalla, Gabriella Fantolino e Andrea Bignami. Le caratteristiche degli amministratori in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni saranno comunicate a seguito della loro determinazione da parte del consiglio.

I *curricula* degli amministratori nominati dall'Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it).

L'Assemblea ha deliberato di approvare un emolumento pari a complessivi Euro 220.000, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili, pro rata temporis ed in costanza di mandato, per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, delegando il Consiglio di Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale compenso per i Consiglieri investiti di particolari cariche che potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

Alla data di nomina, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, l'amministratore Dott. Federico Vecchioni detiene, direttamente e indirettamente, tramite ARUM S.p.A. ed Elfe s.r.l., azioni rappresentanti il 19,79% del capitale sociale della Società.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it).

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B.F. S.p.A. Luca Filaferro dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata e BF Agricola S.r.l. Società Agricola), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F. Agro-Industriale s.r.l.) attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato della commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti a favore degli operatori agricoli (attraverso Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. e IBF Servizi S.p.A.). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "www.bfspa.it".