

- **VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI**
- **NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. FEDERICO VECCHIONI**
- **NOMINA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**
- **VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI SINDACI**

Milano, 11 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2022, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 162/2000, sulla base delle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di accettazione della candidatura e della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato inoltre il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, in capo ai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, Andrea Bignami, Gabriella Fantolino, Michele Pisante e Stefania Quintavalla.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio nella riunione odierna ha, inoltre, approvato

- la nomina del Prof. Michele Pisante alla carica di Presidente;
- la conferma del Dott. Federico Vecchioni alla carica di Amministratore Delegato, conferendo poteri coincidenti con quelli attribuiti in relazione al precedente mandato;
- la nomina dei comitati endoconsiliari in conformità al Codice di Corporate Governance ed al Regolamento adottato dalla Consob con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate. In particolare:
 - Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Andrea Bignami (indipendente), in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino (indipendente), Michele Pisante (indipendente), Giuseppe Andreano ed Emilio Giorgi;
 - Comitato Nomine e Remunerazioni, composto dai Consiglieri Stefania Quintavalla (indipendente), in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino (indipendente) e Rossella Locatelli;
 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino e Stefania Quintavalla (tutti indipendenti e non esecutivi);
- la nomina del Dott. Federico Vecchioni quale amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale, nel corso della riunione dello scorso 19 aprile 2022, in relazione alla sussistenza dei requisiti di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di Corporate

Governance, nonché dall'art. 148 TUF. In tale riunione il Collegio Sindacale ha attestato in capo a ciascun sindaco, per l'intero esercizio, il permanere dei requisiti di indipendenza.

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".