

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), JAPAN, CANADA, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Milano, 8 novembre 2023. B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") rende noto che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB, con nota del 8 novembre 2023 protocollo n. 0098264/23, ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan") delle azioni ordinarie BF di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento della Società, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304,00, oggetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (rispettivamente, il "**Prospetto Informativo**" e l"**Aumento di Capitale**").

Sempre in data odierna, il Prospetto Informativo è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società, in Jolanda di Savoia (Ferrara), Via Cavicchini, n. 2, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "*Investor Relations - Aumento Di Capitale 2023*".

Come già comunicato in data 6 novembre 2023, l'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 74.823.826 nuove azioni ordinarie BF, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data di emissione e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BF in circolazione e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan (le "**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli azionisti di BF, nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie BF possedute, a un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 4,00 per ciascuna Nuova Azione, di cui Euro 1,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 3,00 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo.

Il calendario dell'offerta prevede che i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**"), dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 13 al 30 novembre 2023 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Opzione**"), e saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 13 al 24 novembre 2023 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società su Euronext Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta dei Diritti di Opzione su Euronext Milan verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Si ricorda che il calendario dell'offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche, anche per il verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà di BF.

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 Pellegratta (mario.pellegratta@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 le sue controllate). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "www.bfspa.it".

DISCLAIMER

This document is not an offer of securities ("Securities") of B.F. S.p.A. (the "Company") for sale in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of any offering in the United States or to conduct an offering, public or otherwise, in the United States. Copies of this document are not being, and may not be, distributed in or sent into the United States. Any public offering of Securities to be made in the United States would be made by means of a prospectus that could be obtained from the Company and would contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. There will be no public offering of the Securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in these materials does not constitute an offer of Securities in Canada, Japan or Australia.

This document has been prepared on the basis that any offer of Securities in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities.

Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations. Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any Securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the prospectus.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129, as amended and together with any delegated act and implementing measures.