

- COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE
- INTEGRAZIONE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Milano, 1 dicembre 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi di legge e di statuto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione ex art. 2386, co. 1, c.c. della dott.ssa Barbara Saltamartini quale nuovo consigliere, a seguito delle dimissioni – rassegnate con efficacia dalla data di nomina di un nuovo consigliere – dalla dott.ssa Stefania Quintavalla, consigliere non esecutivo e indipendente e componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come già reso noto con comunicato del 24 novembre 2023.

La dott.ssa Stefania Quintavalla era stata eletta consigliere di amministrazione dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2022, nell'ambito della lista presentata dall'azionista Arum S.p.A.. Al riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione, in conformità con lo Statuto, non ha proceduto alla nomina, in sostituzione della dott.ssa Stefania Quintavalla, del dott. Luigi Pio Scordamaglia (settimo candidato della lista succitata e unico risultato non eletto), al fine di assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla disciplina inherente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione - sulla base della dichiarazione resa dalla dott.ssa Saltamartini e delle informazioni a disposizione della Società – ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance in capo al nuovo consigliere.

Il *curriculum vitae* del nuovo consigliere - che sarà amministratore non esecutivo - è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.bfspa.it.

Per quanto a conoscenza della Società, la dott.ssa Saltamartini non possiede, alla data odierna, azioni BF.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, di integrare il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui era componente la dott.ssa Quintavalla, nominando quale nuovo componente il prof. Michele Pisante. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulta quindi ora costituito dalla prof.ssa Maria Teresa Bianchi, quale presidente del comitato, dalla dott.ssa Gabriella Fantolino e dal prof. Michele Pisante (tutti amministratori indipendenti e non esecutivi).

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 le sue controllate). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "www.bfspa.it".