

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.
TENUTASI IN DATA 10 MAGGIO 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LO STUDIO NOTARILE MARCHETTI, IN VIA AGNELLO N. 18, MILANO.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	167.501.715	89,545%	99,999%
VOTI CONTRARI	2.000	0,001%	0,001%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 7.482.382,60, pari a Euro 0,04 per azione.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	167.501.715	89,545%	99,999%
VOTI CONTRARI	2.000	0,001%	0,001%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: Approvazione del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato "LTIP 2023-2025" ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	156.198.962	83,502%	93,251%
VOTI CONTRARI	4.111	0,002%	0,002%
ASTENUTI	11.300.642	6,041%	6,747%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse ai sensi degli artt. 2357, c. 2, e 2357-ter, c. 1, c.c. al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	156.198.962	83,502%	93,251%
VOTI CONTRARI	4.111	0,002%	0,002%
ASTENUTI	11.300.642	6,041%	6,747%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 5 all'ordine del giorno: 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 Testo Unico della Finanza

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	156.198.962	83,502%	93,251%
VOTI CONTRARI	4.111	0,002%	0,002%
ASTENUTI	11.300.642	6,041%	6,747%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 5 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

b) Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	156.198.962	83,502%	93,251%
VOTI CONTRARI	4.111	0,002%	0,002%
ASTENUTI	11.300.642	6,041%	6,747%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione del relativo compenso annuale

a) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
LISTA 1	19.557.833	10,455%	11,676%
LISTA 2	147.943.882	79,089%	88,323%
ASTENUTI	2.000	0,001%	0,001%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione del relativo compenso annuale

b) Determinazione del compenso annuo - Proposta ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del Testo Unico della Finanza presentata contestualmente alla lista di ARUM S.p.A.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	167.501.715	89,545%	99,999%
VOTI CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.000	0,001%	0,001%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	167.503.715	89,546%	100,000%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	167.503.715	89,546%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	156.198.962	83,502%	93,251%
VOTI CONTRARI	2.111	0,001%	0,0001%
ASTENUTI	11.302.642	6,042%	6,748%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-