



**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	-	-	-