

B.F. S.p.A.

Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2
Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00
Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di CdP Equity in Milano, Via San Marco 21/A, per martedì 24 aprile 2018 alle ore 17.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 2017. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) sezione I° della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.bfspa.it, sezione *Governance – Assemblea*.

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Milano, 20 marzo 2018