

B.F. S.p.A.

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

Assemblea Straordinaria del 11 luglio 2018

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO

Il Sig. Riccardo Capucci, nato a Ferrara il 22 maggio 1959 e residente a Ferrara in Via Eligio Mari, 57/F, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 da B.F. S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria convocata per il giorno mercoledì 11 luglio 2018, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 8 giugno 2018 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18,00 del giorno **lunedì 9 luglio 2018** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, Sig. Riccardo Capucci, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 58/1998 (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di B.F. S.p.A..

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Sig. Riccardo Capucci, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Azionista

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica

Sede legale

codice fiscale

documento di identità del rappresentante legale (*tipo*) n.

.....

(da allegare in copia)

Se persona fisica

nato a, (prov.), il

codice fiscale

residente a (*città*) in (*indirizzo*)

documento di identità (*tipo*) n.

(da allegare in copia)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
 - eventuali codici identificativi.....
-

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario).....ABI.....CAB.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a B.F. S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori Assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di ¹

- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

DATA

FIRMA

.....

¹ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

INFORMATIVA E CONSENSO
TRATTAMENTO DEI DATI

(Indirizzati al Rappresentante legale dell’Azionista Persona Giuridica e all’Azionista Persona Fisica)

Informazioni all’interessato

I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (**BF**) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile del trattamento: Giuseppina Cenacchi - Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all’espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all’Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall’azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l’integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L’interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclami all’Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
- conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

Data: Firma:

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto² all'Assemblea straordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 11 luglio 2018, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 150.000.000 mediante emissione di massime n. 75.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo³

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

A1) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁴

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁵ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea⁶, con riferimento alla deliberazione

Voto per modifica/integrazione presentata in Assemblea dal Presidente dell'Assemblea

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

² Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

³ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e presso la sede legale.

⁴ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁵ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

⁶ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in Assemblea da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Voto per modifica/integrazione presentata in Assemblea da titolare di partecipazione di minoranza

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA.....

NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di Amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione della discussione del Bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio Sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli Amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.