



**B.F. S.p.A.**

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962  
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 261.883.391,00

## **Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2024**

### **MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>**

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.

.....

---

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. Il modulo di delega ordinario deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: deleghebf@legalmail.it. Si ricorda che l'art. 135-*novies* TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori Assembleari".

Si rammenta che il delegato/subdelegato potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998.

(da allegare in copia)

in qualità di <sup>2</sup>

- intestatario delle azioni alla data del **13 maggio 2024 (record date)**
- rappresentante legale
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare) .....

legittimato a votare con n. .... azioni ordinarie B.F. S.p.A. registrate nel conto titoli n.  
..... presso il seguente intermediario

..... ABI ..... CAB .....

Dati da compiliarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi

.....

### DELEGA

la Sig.ra Nicoletta Moretti<sup>3</sup>

*ovvero*

Ragione Sociale/Denominazione – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Sede sociale/indirizzo di residenza (via – città - Prov.)<sup>4</sup>

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11.00, in  
unica convocazione.

Data: ..... Firma: .....

\*\*\*\*\*

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

<sup>3</sup> Si rammenta che, come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF – Dott.ssa Nicoletta Moretti - ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, mediante il presente “modulo di delega ordinario”, ovvero dell'art. 135-*undecies* TUF, mediante il “modulo di delega al rappresentante designato disponibile sul sito internet di BF S.p.A.

<sup>4</sup> In virtù di quanto indicato nella precedente nota 3, ove fosse delegato un soggetto diverso dal rappresentante designato – Dott.ssa Nicoletta Moretti - la partecipazione e il voto in Assemblea saranno permessi solo previo conferimento di subdelega a quest'ultimo.

## 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 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: .....

**INFORMATIVA E CONSENSO**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**  
**(Indirizzati al Delegato)**

**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 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 la Sig.ra Nicoletta Moretti/ ..... a votare secondo le seguenti istruzioni di voto<sup>5</sup> all'Assemblea Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 22 maggio 2024, in unica convocazione.

Si rammenta che, qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF e dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF S.p.A. al fine, tra l'altro, di permettere il conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega prima della pubblicazione di tali proposte, potrà inviare a B.F. S.p.A. modulo debitamente integrato entro il termine del 20 maggio 2024.

### **DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.**

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega <sup>7</sup> il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, relativo sia all'utile d'esercizio sia a utili portati a nuovo, per complessivi Euro 11.522.869,20, pari a Euro 0,044 per azione.**

<sup>5</sup> 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".

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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).

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega<sup>7</sup> il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

### **3. 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.**

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega<sup>7</sup> il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

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

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998<sup>6</sup>

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega<sup>7</sup> il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione



- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c..**

A) Voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126 - bis del D.Lgs. 58/1998<sup>6</sup>

- FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega<sup>7</sup> il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

DATA .....

FIRMA

.....