

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), JAPAN, CANADA, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

### **ULTERIORI IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

**Milano, 21 novembre 2023.** Con riferimento all'aumento di capitale a pagamento di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società"), in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304, oggetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (l'"**Aumento di Capitale**"), si rende noto che BF ha ricevuto i seguenti impegni di sottoscrizione in relazione all'Aumento di Capitale, validi sino al 31 gennaio 2024:

- (a) Finanziaria Tosinvest S.p.A. ("**Tosinvest**") ha assunto nei confronti di BF l'impegno a:
- (i) acquistare n. 6.500.000 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di nuove azioni della Società rivenienti dall'Aumento di Capitale (rispettivamente, i "**Diritti di Opzione**" e le "**Nuove Azioni**") sul mercato regolamentato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. durante il periodo di negoziabilità dei Diritti di Opzione ovvero in subordine durante l'offerta in borsa ex art. 2441, comma 3, c.c.; e
  - (ii) esercitare tutti i Diritti di Opzione acquistati ai sensi del precedente punto (i), sottoscrivendo n. 2.500.000 Nuove Azioni, nei limiti di disponibilità dei Diritti di Opzione stessi e fino ad un ammontare massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 10 milioni (al netto degli eventuali costi sostenuti da Tosinvest per l'acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan).

Tosinvest avrà la facoltà di recedere dal predetto impegno al verificarsi – dopo la data odierna ed entro il primo giorno dell'offerta in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c. – di:

- (i) eventi che causino o possano ragionevolmente causare, secondo il giudizio di buona fede di Tosinvest, un mutamento negativo rilevante sull'attività o sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società;
  - (ii) mutamenti negativi nelle condizioni valutarie, politiche, finanziarie o economiche a livello nazionale o internazionale o nei mercati mobiliari che, secondo il giudizio di buona fede di Tosinvest, pregiudichino in maniera significativa il perfezionamento dell'Aumento di Capitale.
- (b) Inalca S.p.A. – titolare, alla data odierna, di una partecipazione rappresentativa dell'1,93% del capitale sociale di BF – ha assunto nei confronti di BF l'impegno irrevocabile a esercitare integralmente tutti i Diritti d'Opzione ad essa spettanti nell'ambito dell'Aumento di Capitale e, quindi, a sottoscrivere Nuove Azioni *pro quota* rispetto alla propria partecipazione in BF per un importo complessivo pari a circa Euro 5,8 milioni.

Gli impegni assunti da Tosinvest e Inalca S.p.A. in relazione all'Aumento di Capitale si aggiungono agli impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale precedentemente assunti da:

- (a) Dompè Holdings S.r.l., Arum S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. ed Eni Natural Energies S.p.A. – titolari, in data odierna, di partecipazioni complessivamente rappresentative del 55,93% del capitale sociale di BF – a esercitare integralmente tutti i Diritti d'Opzione a ciascuno spettanti nell'ambito dell'Aumento di Capitale e, quindi, a sottoscrivere Nuove Azioni *pro*

quota rispetto alla partecipazione in BF da ciascuno detenuta per un importo complessivo di circa Euro 166 milioni;

- (b) Fondazione ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – titolare, alla data odierna, di una partecipazione rappresentativa dell'1,85% del capitale sociale di BF – a: (i) esercitare un numero di Diritti d'Opzione ad essa spettanti nell'ambito dell'Aumento di Capitale; e (ii) acquistare su Euronext Milan un numero di Diritti di Opzione durante l'offerta in borsa ex art. 2441, comma 3, c.c. ed esercitare gli stessi (nei limiti di disponibilità di tali diritti di opzione) tale per cui ENPAM – per effetto dell'esecuzione degli impegni di cui ai punti (i) e (ii) – arrivi a detenere una partecipazione nel capitale di BF non superiore all'1,99%.

Si segnala, infine, che l'azionista Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti – titolare, alla data odierna, di una partecipazione rappresentativa del 3,14% del capitale sociale di BF – ha comunicato alla Società di aver esercitato tutti i Diritti d'Opzione ad essa spettanti nell'ambito dell'Aumento di Capitale con conseguente sottoscrizione e, quindi, di aver sottoscritto Nuove Azioni *pro quota* rispetto alla propria partecipazione in BF per un importo complessivo pari a circa Euro 9,5 milioni.

\*\*\*

Per maggiori informazioni:

**Contatti societari:** Giuseppina Cenacchi

Tel.: +39 0532 836102

[giuseppina.cenacchi@bfspa.it](mailto:giuseppina.cenacchi@bfspa.it)

[www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)

**Ufficio Stampa:** Ad Hoc Communication Advisors

Tel.: +39 02 7606741

Mario Pellegatta ([mario.pellegatta@ahca.it](mailto:mario.pellegatta@ahca.it))

Ivan Barbieri (3351415581; [ivan.barbieri@ahca.it](mailto:ivan.barbieri@ahca.it))

*B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata e BF Agricola S.r.l. Società Agricola), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F. Agro-Industriale s.r.l.) attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato della commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti a favore degli operatori agricoli (attraverso Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. e le sue controllate). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "[www.bfspa.it](http://www.bfspa.it)".*

#### **DISCLAIMER**

*This document is not an offer of securities ("Securities") of B.F. S.p.A. (the "Company") for sale in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of any offering in the United States or to conduct an offering, public or otherwise, in the United States. Copies of this document are not being, and may not be, distributed in or sent into the United States. Any public offering of Securities to be made in the United States would be made by means of a prospectus that could be obtained from the Company and would contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. There will be no public offering of the Securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in these materials does not constitute an offer of Securities in Canada, Japan or Australia.*

*This document has been prepared on the basis that any offer of Securities in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities.*

*Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations. Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.*

*This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any Securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the prospectus.*

*The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129, as amended and together with any delegated act and implementing measures.*