



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

BFC Media SpA - Sede legale e operativa: Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano, Italia
Capitale Sociale € 149.600 - P. Iva 11673170152 - REA MI-1489853

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso la sede sociale in via Melchiorre Gioia 55, 20124 Milano (MI) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria: 1) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; 2) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione eventuali compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria: 1) modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora "Euronext Growth Milan", a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.; 2) modifica statutaria per adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.

Legittimazione all'intervento: sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 8 Aprile 2022 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: ai sensi dell'Art. 106 del D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. La Società ha incaricato l'Avv. Antonio Giulianelli con studio in Milano - 20144 - Via Modestino n. 1 - e suoi sostituti di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.bfcmedia.com (sezione company/investor relations). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (19 aprile 2022, ovvero entro il 20 aprile 2022 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, i soggetti verbalizzanti e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica: rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it.

Presentazione Liste per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione: ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto vigente, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si prevede che la nomina del Consiglio di amministrazione avvenga sulla base delle liste presentate dagli azionisti. Le liste presentate dovranno essere depositate ai sensi dell'art. 18.8 presso la sede sociale e/o nel luogo dove l'Assemblea è convocata, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, come indicato all'art. 18.4, almeno sette giorni antecedenti la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, vista l'emergenza sanitaria in essere, sarà messa a disposizione del pubblico esclusivamente sul sito internet della Società www.bfcmedia.com nella sezione "company/investor relations", entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano (MI), 5 aprile 2022

Il Presidente Denis Masetti