



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 per il giorno 27 aprile 2023 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 28 aprile 2023 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2022 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

2) varie ed eventuali.

Legittimazione all'intervento: sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 Aprile 2023 (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/investorrelations). 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 (24 aprile 2023, ovvero entro il 26 aprile 2023 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.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, 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), 12 aprile 2023

Il Presidente Denis Masetti