



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Blue Financial Communication 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 22 aprile 2021 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 23 aprile 2021 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare il seguente

### Ordine del Giorno

**Parte ordinaria:** 1) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; 2) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi; 3) nomina del Collegio Sindacale; 4) nomina della società di revisione; 5) proroga del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

**Parte Straordinaria:** 1) cambio della denominazione sociale in "BFC Media SpA" e conseguente modifica dell'Articolo 1 dello Statuto sociale; 2) ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'Articolo 2 dello Statuto sociale; 3) modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale al fine di: - aggiornarlo con la cifra attuale del capitale sociale; - recepire la possibilità di aumentare il capitale con esclusione o limitazione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.; 4) modifica dell'Articolo 10 dello Statuto sociale, al fine di: - adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di OPA; - introdurre un richiamo agli artt. 108 e 111 T.U.F.; - inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1-ter del T.U.F.; - disciplinare la possibilità di identificazione degli azionisti ex art. 83-duodecies T.U.F.; 5) modifica dell'Articolo 13 dello Statuto sociale al fine di: - adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione sui mercati; - espungere il riferimento ad uno specifico quotidiano per la convocazione; - prevedere espressamente la possibilità di nomina del c.d. rappresentante designato; 6) integrazione degli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale al fine di prevedere espressamente che, in caso di riunioni svolte con modalità telematiche, le stesse si considereranno svolte nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante; 7) aggiornamento degli Articoli 18, 20 e 26 dello Statuto sociale al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di governance e trasparenza.

**Legittimazione all'intervento:** sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 13 Aprile 2021 (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 i 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](http://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 (20 aprile 2021, ovvero entro il 21 aprile 2021 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-undecies 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](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

**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](http://www.bfcmedia.com) nella sezione "company/investor relations", entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.