

**PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2021 IN PRIMA  
CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO IN SECONDA  
CONVOCAZIONE DEL 23 APRILE 2021**

Blue Financial Communication S.p.A. ha convocato l'Assemblea 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, con 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 su 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.*

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 e s.s. m.m. e i.i. – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183, conv. in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-*undecies* TUF.

Blue Financial Communication S.p.A. ha individuato nell'**Avv. Antonio Giulianelli** con studio in Milano – 20144 – Via Modestino n. 1, o suoi sostituti, il Rappresentante Designato, al quale potrà essere conferita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- A. dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “Modulo-Delega-Rappresentante-Designato”, ovvero
- B. dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo-Delega-Ordinaria” e /o il “Modulo Sub-delega Ordinaria”,

con le modalità di seguito descritte.

**A. Delega ex art. 135-*undecies* del TUF (“Modulo-Delega-Rappresentante-Designato”)**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo-Delega-Rappresentante-Designato”, reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com), e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a:

- ✓ copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante;
- ✓ qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- ✓ copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a: Avv. Antonio Giulianelli, Via Modestino n. 1 – 20144 – Milano (MI) (Rif. “Delega Assemblea Blue Financial Communication S.p.A. 2021”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: [rappresentante-](mailto:rappresentante-@bluefinancialcommunication.com)

[designato@pec.avvocatogiulianelli.it](mailto:designato@pec.avvocatogiulianelli.it) (Rif. “Delega Assemblea Blue Financial Communication S.p.A. 2021”);

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini del quorum costitutivo.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

#### **B. Delega e/o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF (“Modulo-Delega Ordinaria” e /o “Modulo Sub-delega Ordinaria”)**

Coloro i quali decidano di non avvalersi delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF, potranno conferire comunque deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, unitamente alle relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno.

Le deleghe e le sub-deleghe al Rappresentante Designato possono essere conferite mediante sottoscrizione rispettivamente del “Modulo-Delega Ordinaria” e del “Modulo Sub-delega Ordinaria”, resi disponibili nell’apposita sezione del sito internet della Società all’indirizzo [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com), e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a:

##### In caso di conferimento di delega ordinaria:

- ✓ copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante;
- ✓ qualora il delegante o il sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- ✓ copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;

##### In caso di conferimento di sub-delega:

- ✓ copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega unitamente alla dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante;
- ✓ istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante
- ✓ copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;

- ✓ qualora il subdelegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- ✓ copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
- ✓ copia della certificazione di accreditamento emessa dalla banca o intermediario di ciascun Azionista delegante.

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a: Avv. Antonio Giulianelli, Via Modestino n. 1 – 20144 – Milano (MI) (Rif. “Delega Assemblea Blue Financial Communication S.p.A. 2021”);
- (ii) all’indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@pec.avvocatogiulianelli.it), ovvero all’indirizzo mail: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it) (Rif. “Delega Assemblea Blue Financial Communication S.p.A. 2021”);

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021).

Il Rappresentante Designato non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all’indirizzo di posta elettronica: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it)

Milano, 6 aprile 2021

---

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA

Denis Masetti – Presidente del CDA