

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CDA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE LE MATERIE  
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA  
CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 28 APRILE 2023**

BFC Media SpA

Sede: Milano - via Melchiorre Gioia n. 55

Capitale sociale: Euro 149.600 i.v.

Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11673170152

Iscritta al R.E.A. n. MI-1489853

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di BFC Media SpA (“**BFC**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea in seduta ordinaria convocata 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 sul 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.

Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 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 D.L. n. 18/2020 (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 (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* T.U.F., in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, T.U.F., 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) 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).

\* \* \*

**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**

Signori Azionisti,

con riferimento al suddetto punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 128.417,00 (*centoventottomilaquattrocentodiciassette/00*), che Vi proponiamo di:

- destinare per il 5%, pari ad Euro 6.420,85 (*seimilaquattrocentoventi/85*), a riserva legale;
- destinare per il residuo 95%, pari ad Euro 121.996,15 (*centoventunomilanovecentonovantasei/15*), a riserva straordinaria.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.bfcmedia.com](http://www.bfcmedia.com) (sezione company/investor relations).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuti a mente i disposti di legge,*

*DELIBERA*

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 128.417,00 (centoventottomilaquattrocentodiciassette/00) come segue:*

*\* Euro 6.420,85 (seimilaquattrocentoventi/85), a riserva legale;*

*\* Euro 121.996,15 (centoventunomilanovecentonovantasei/15), a riserva straordinaria;*

- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*

- *di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della*

*normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».*

IL PRESIDENTE DEL CDA

---

Denis Masetti