BF | COMUNICATO STAMPA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), JAPAN, CANADA, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

SOTTOSCRITTO IL 100% DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Jolanda di Savoia (FE), 13 dicembre 2023. B.F. S.p.A. ("**BF**" o la "**Società**") – facendo seguito ai comunicati del 1 e 12 dicembre 2023 – comunica che, in data odierna, si è conclusa con successo l'offerta di massime n. 74.823.826 azioni ordinarie BF (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304, oggetto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (l'"**Aumento di Capitale**").

Durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie BF, iniziato il 13 novembre 2023 e conclusosi il 30 novembre 2023, estremi inclusi, (il "**Periodo di Opzione**") sono stati esercitati n. 148.436.020 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 59.374.408 Nuove Azioni, pari al 79,35% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 237.497.632.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., i residui n. 38.623.545 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (che attribuiscono il diritto a sottoscrivere le residue n. 15.449.418 Nuove Azioni) sono stati offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ("**Euronext Milan**") e interamente venduti nel corso delle prime due sedute (*i.e.*, 11 e 12 dicembre 2023).

In data odierna sono state sottoscritte tutte le residue n. 15.449.418 Nuove Azioni, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 61.797.672.

Pertanto, l'Aumento di Capitale si è concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 74.823.826 Nuove Azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304.

"L'aumento di capitale di BF è stato integralmente sottoscritto sia dagli azionisti già presenti sia da nuovi investitori. È la dimostrazione che il mercato dei capitali riconosce la valenza strategica del business agroalimentare e, in particolare, della formula BF e cioè della filiera integrata dal genoma allo scaffale. Il piano industriale 2023-2027 punta a rafforzare questa filiera con l'aggiunta della dimensione internazionale e dell'alta formazione per portare anche in Paesi esteri le competenze, la tecnologia e le risorse imprenditoriali italiane rappresentate da BF.
BF porta con sé un sistema di valori fondati sul rispetto e la valorizzazione delle comunità locali e sulla concezione dell'agricoltura rigenerativa come risorsa per il pianeta" - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni

In considerazione del perfezionamento dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale della Società risulta pari a Euro 261.883.391 ed è suddiviso in n. 261.883.391 azioni ordinarie BF prive di indicazione del valore nominale. L'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale *ex* art. 2444 c.c. sarà depositata, con le modalità e nei termini di legge, da BF presso il Registro delle Imprese di Ferrara.

Il prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni è disponibile presso la sede legale della Società, in Jolanda di Savoia (Ferrara), Via Cavicchini, n. 2, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo "*www.bfspa.it*", sezione "*Investor Relations - Aumento Di Capitale 2023*".

Per maggiori informazioni:

Contatti societari: Giuseppina Cenacchi
Tel.: +39 0532 836102
giuseppina.cenacchi@bfspa.it
www.bfspa.it

Ufficio Stampa: Ad Hoc Communication Advisors
Tel.: +39 02 7606741
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)
Ivan Barbieri (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)

B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata e BF Agricola S.r.l. Società Agricola), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F. Agro-Industriale s.r.l.) attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d'Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato della commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti a favore degli operatori agricoli (attraverso Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. e le sue controllate). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito "www.bfspa.it".

DISCLAIMER

This document is not an offer of securities ("Securities") of B.F. S.p.A. (the "Company") for sale in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of any offering in the United States or to conduct an offering, public of otherwise, in the United States. Copies of this document are not being, and may not be, distributed in or sent into the United States. Any public offering of Securities to be made in the United States would be made by means of a prospectus that could be obtained from the Company and would contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. There will be no public offering of the Securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in these materials does not constitute an offer of Securities in Canada, Japan or Australia.

This document has been prepared on the basis that any offer of Securities in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities.

Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations. Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any Securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the prospectus.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129, as amended and together with any delegated act and implementing measures.