



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

di Banca Farmafactoring S.p.A. del 5 aprile 2018

L'Assemblea ordinaria di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in **unica convocazione**, il giorno **5 aprile 2018** alle **ore 11,00** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2017.
 2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 4.1. Relazione annuale sulla remunerazione; deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 4.2. Conferma del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione, nella misura massima di 2:1, stabilito con delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.3. Politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti fissati a tali compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 5.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 6. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 6.1. Nomina dei componenti il Collegio sindacale.
 - 6.2. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
 - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.
 7. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Le informazioni relative:
- i) al capitale sociale;
 - ii) alla legittimazione a intervenire e a votare in Assemblea (**record date 23 marzo 2018**);

- iii) all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da Banca Farmafactoring S.p.A.;
 - iv) all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **5 marzo 2018**);
 - v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **2 aprile 2018**);
 - vi) alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - vii) alla nomina del Collegio sindacale, nonché
 - viii) alla reperibilità della documentazione assembleare, incluse le relazioni e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com, sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare"), al quale si fa rinvio.
- Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, si segnala, in particolare, che le liste: (a) possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno l'1% del capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A.; (b) devono essere depositate presso la sede sociale entro l'**11 marzo 2018**.

Milano, 24 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24ORE, nonché reso disponibile, in pari data, sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com, sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare"), presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo, gestito da Computershare S.p.A. (www.Iinfo.it). I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies del TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.