

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, per il giorno giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 10,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno

## Parte Ordinaria

1. Destinazione dell'utile di esercizio relativo al Bilancio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Parte Straordinaria

2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di DEPObank S.p.A. in Banca Farmafactoring S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti: modifica della denominazione sociale da Banca Farmafactoring S.p.A. in BFF Bank S.p.A. e modifiche dello Statuto sociale agli articoli 1, 4 e 5, con conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione.

\*\*\*

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, del D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni

indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Le informazioni riguardanti:

- i) al capitale sociale e il numero di azioni in cui è suddiviso;
- ii) modalità e termini dell'intervento in Assemblea (*record date* **19 gennaio 2021**) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- iii) all'esercizio del voto per delega, tramite il Rappresentante Designato 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 **1° gennaio 2021**);
- v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **19 gennaio 2021**), nonché
- vi) 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](http://www.bffgroup.com), sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), al quale si fa rinvio.

Milano, 22 dicembre 2020

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](http://www.bffgroup.com), sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo, gestito da Computershare S.p.A. ([www.Iinfo.it](http://www.Iinfo.it)).

## BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5

capitale sociale Euro 131.400.994,34 i.v..

R.E.A. di Milano n. 1193335 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 07960110158

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 3435

Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



**BFF** BANKING  
GROUP