



**BFF Bank S.p.A.**  
**sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5**  
**capitale sociale Euro 142.654.457,25 i.v.**  
**R.E.A. di Milano n. 1193335**  
**Via Domenichino 5 - 20149 Milano**  
**C.F. e P.IVA n. 07960110158**  
**Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 5000**  
**Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario,**  
**iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari**  
\* \* \* \* \*

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") di BFF Bank S.p.A. (la "Banca" o la "Società") è convenzionalmente convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5 (la "Sede Legale"), in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 7 ottobre 2021** alle **ore 11, 00** per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

1. Destinazione di riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

2. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli **9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22** dello Statuto sociale.

\* \* \*

Si segnala che, ai sensi dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, 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 riguardo:

- i) al capitale sociale e il numero di azioni in cui è suddiviso;
- ii) alle modalità e termini dell'intervento in Assemblea (*record date* **28 settembre 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 BFF Bank 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 **17 settembre 2021**);
- v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **28 settembre 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 BFF Bank S.p.A. (<https://investor.bff.com/> sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), al quale si fa rinvio.

Milano, 7 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Salvatore Messina)

*Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, nonché reso disponibile, in pari data, sul sito internet di BFF Bank S.p.A. (<https://investor.bff.com/>, sezione "Governance/Documentazione Assembleare") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato *1info*, gestito da Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)).*