

BFF Bank S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 31 marzo 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 351 Azionisti per delega per n. 101.690.235 azioni ordinarie pari al 54,874177% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2021.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	344	100.300.291	98,633159	98,633159	54,124134
Contrari	1	96.833	0,095223	0,095223	0,052253
Astenuti	2	271.611	0,267096	0,267096	0,146567
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	346	100.500.735	98,830271	98,830271	54,232298
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	168.000	0,165208	0,165208	0,090656
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

3. Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 codice civile:

3.1 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Ing. Barbara Poggiali, cessato in data 10 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	335	91.330.203	89,812166	89,812166	49,283687
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	10	8.438.532	8,298272	8,298272	4,553608
Non Votanti	6	1.921.500	1,889562	1,889562	1,036882
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

3.2 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Dott.ssa Amélie Scaramozzino, cessato in data 24 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	335	91.330.203	89,812166	89,812166	49,283687
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	10	8.438.532	8,298272	8,298272	4,553608
Non Votanti	6	1.921.500	1,889562	1,889562	1,036882
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

4. Integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	350	100.090.235	98,426594	98,426594	54,010784
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.600.000	1,573406	1,573406	0,863393
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

5. Politiche di remunerazione e incentivazione:

5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	113	58.549.063	57,575895	57,575895	31,594299
Contrari	232	40.351.672	39,680970	39,680970	21,774606
Astenuti	2	1.768.000	1,738613	1,738613	0,954050
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

5.2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti a tali compensi;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	143	59.072.566	58,090697	58,090697	31,876792
Contrari	202	39.828.169	39,166169	39,166169	21,492113
Astenuti	2	1.768.000	1,738613	1,738613	0,954050
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177

5.3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	253	77.564.911	76,275673	76,275673	41,855648
Contrari	91	17.047.594	16,764239	16,764239	9,199238
Astenuti	3	6.056.230	5,955567	5,955567	3,268068
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177



5.4. Approvazione del Piano di incentivazione del gruppo Bancario BFF Banking Group "Incentive Plan 2022". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	161	64.826.480	63,748973	63,748973	34,981724
Contrari	185	35.674.255	35,081299	35,081299	19,250574
Astenuti	1	168.000	0,165208	0,165208	0,090656
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177



6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	337	92.899.110	91,354996	91,354996	50,130302
Contrari	3	1.602.485	1,575849	1,575849	0,864734
Astenuti	7	6.167.140	6,064633	6,064633	3,327918
Non Votanti	4	1.021.500	1,004521	1,004521	0,551223
Totale	351	101.690.235	100,000000	100,000000	54,874177