

Il Consiglio di Amministrazione di BFF approva il Progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

- > *Approva la proposta di distribuzione di un dividendo di c. €0,68 per azione*
- > *Approva la Politica Annuale sulla Remunerazione e il conseguente allineamento del contratto dell'Amministratore Delegato*
- > *Approva la proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine in strumenti finanziari*
- > *Approva la proposta di conferma dei due consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.*
- > *Convoca l'Assemblea degli Azionisti*
- > *Nessuna esposizione del Gruppo verso il mercato russo e ucraino*

Milano, 1° marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Salvatore Messina, ha approvato (i) il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo BFF e (ii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, confermando i risultati già resi noti al mercato con il [comunicato stampa del 10 febbraio 2022](#), diffuso a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato gli schemi di bilancio consolidati dell'esercizio 2021.

A livello consolidato, BFF Banking Group (il "Gruppo BFF") ha chiuso l'esercizio 2021 con un Utile Netto Contabile pari a €197,4 mln, rispetto a €91,1 mln nel 2020. L'Utile Netto Rettificato, calcolato escludendo le voci straordinarie, è pari a €125,3 mln, rispetto a €97,6 mln del 2020. La Capogruppo BFF ha chiuso l'esercizio 2021 con un Utile Netto Contabile di €164,3 mln, rispetto a €143,3 mln del 2020.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato la terza *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF")*, relativa ai dati ESG 2021, del Gruppo BFF, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n° 254 del 30 dicembre 2016.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha altresì deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il 31 marzo 2022, in unica convocazione (l'"Assemblea"):

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;

- la proposta di destinare alla distribuzione per cassa in favore degli azionisti una parte dell'utile netto individuale 2021, pari Euro 125.280.399, corrispondente a un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a circa Euro 0,679 per ciascuna delle 185.313.378 azioni ordinarie attualmente in circolazione. Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla Banca alla *record date*. Il pagamento, se approvato dall'Assemblea, avrà luogo, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. IA.2.1.2 delle relative Istruzioni, a partire dal giorno 21 aprile 2022, con data di stacco cedola (n° 5) il 19 aprile 2022, e *record date* il 20 aprile 2022;
- la proposta di destinare alla Riserva Legale Euro 2.341.720;
- la proposta di destinare alla "Riserva Utili" portati a nuovo la rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a Euro 36.667.230.

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Rosi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza ("TUF", Decreto Legislativo n° 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri, e alle scritture contabili della Banca.

Politica Annuale sulla Remunerazione

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni, la relazione riportante nella Prima Sezione la Politica Annuale sulla Remunerazione concernente l'esercizio 2022 e nella Seconda Sezione i compensi corrisposti nell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF. La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-*quater*, e in conformità all'Allegato 3°, Schema 7-*bis* del Regolamento Emittenti (adottato con delibera n° 11971 del 14 maggio 1999), verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano – Via Domenichino n° 5, e sarà pubblicato nella sezione [Investors > Governance > Documentazione Assembleare](#) del sito Internet del Gruppo BFF, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [1Info](#).

Piano di Incentivazione del Gruppo Bancario BFF Banking Group – Incentive Plan 2022

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha altresì deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un piano di incentivazione in strumenti finanziari a favore dei dipendenti e degli amministratori con incarichi esecutivi della Banca e/o di società sue controllate, denominato "Piano di Incentivazione del Gruppo Bancario BFF Banking Group – Incentive Plan 2022" (il "Piano").

Il Piano è volto a garantire un costante innovamento e miglioramento delle politiche di incentivazione già perseguite con il piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 5 dicembre 2016, come modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 marzo 2019, e il piano di *stock option* approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 2 aprile 2020.

Il Piano, che si compone di tre *tranche* rispettivamente per gli anni 2022, 2023, 2024, prevede l'assegnazione di massime n° 9.700.000 opzioni, ed è stato strutturato in modo tale che l'effetto diluitivo di tutti i piani di incentivazione serviti sia inferiore al 5%.

Maggiori informazioni circa le specifiche caratteristiche e finalità del Piano sono contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo all'adozione del Piano, redatta ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, e nel Documento Informativo sul Piano, redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti (adottato con delibera n° 11971 del 14 maggio 1999). Entrambi i suddetti documenti verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Milano – Via Domenichino n° 5, e pubblicati nella sezione [Investors > Governance > Documentazione Assembleare](#) del sito Internet del Gruppo BFF, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [1Info](#).

Contratto dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del contratto che regola i rapporti tra la Banca e l'Amministratore Delegato, al fine di allineare lo stesso alle previsioni della Prima Sezione della Politica Annuale sulla Remunerazione concernente l'esercizio 2022, pure approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data odierna.

Proposta di conferma dei due Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.

Il Consiglio di Amministrazione – a seguito delle dimissioni rassegnate dal i) Consigliere Ing. Barbara Poggiali in data 3 febbraio 2022, e dal ii) Consigliere Amélie Scaramozzino in data 24 febbraio 2022 – ha approvato di proporre all'Assemblea la conferma delle due Consigliere i) Dott.ssa Monica Magrì e ii) Dott.ssa Anna Kunkl, già nominate dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., rispettivamente in data 10 febbraio 2022 e 1° marzo 2022.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria, per il 31 marzo p.v., in unica convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Esposizione al mercato russo ed ucraino

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha anche preso atto che il Gruppo BFF non presenta esposizione commerciale verso il mercato russo e ucraino, e si impegna a monitorare rigorosamente l'attività di tramitazione della *business unit Payments* nel rispetto alle restrizioni imposte verso la Russia.

Il presente comunicato stampa è disponibile *on-line* sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione [Investors > PR & Presentazioni](#).

BFF Banking Group

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei *securities services* e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2021 ha registrato un Utile Netto consolidato e Rettificato di €125,3 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine dicembre 2021, pari a 17,6%. www.bff.com

Contatti

Investor Relations

Caterina Della Mora, Claudia Zolin

investor.relations@bff.com

+39 02 49905 631 | +39 02 49905 620 | +39 335 1295 008

Media Relations

Italia e Stampa Internazionale

Alessia Barrera, Sofia Crosta

newsroom@bff.com

+39 02 49905 616 | +39 02 49905 623 | +39 340 3434 065