

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A. approva il Bilancio 2022 e un dividendo pari a Euro 0,419 per azione

- > *Approvati il bilancio 2022 e la proposta di distribuzione di dividendo 2022 pari a Euro 0,419 per azione, che porta il dividendo complessivo per l'anno 2022 a Euro 0,7898 per azione*
- > *Approvata la Politica di Remunerazione*
- > *Approvato il piano di buyback*

Milano, 13 aprile 2023 – L'Assemblea degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), Capogruppo di BFF Banking Group, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione.

Il **Presidente Salvatore Messina** ha commentato: *"L'approvazione del bilancio 2022, ricco di gratificazioni, ci permette di guardare con piena soddisfazione all'anno trascorso e con motivato ottimismo al nostro futuro. Desideriamo ringraziare i nostri azionisti, per il coinvolgimento che li rende ogni giorno partecipi del successo della nostra banca, e per l'approvazione della proposta di dividendo, segno del valore crescente che BFF continua a realizzare per il Gruppo nella sua interezza e per i suoi investitori. Oggi, inoltre, abbiamo approvato la nuova politica sulla remunerazione, risultato di un costante dialogo con gli investitori, volto al rafforzamento di una cultura di Gruppo basata sul "pay-for-performance", all'incentivazione dell'eccellenza, al perseguimento di una crescita sostenibile."*

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno – *Bilancio al 31 dicembre 2022. 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 2022* – e tenuto conto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo, **l'Assemblea ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che presenta un utile di esercizio di Euro 261.438.216.**

Inoltre, secondo quanto previsto al punto 2 all'ordine del giorno – **Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti** – l'Assemblea ha approvato la distribuzione per cassa in favore degli azionisti di una parte dell'utile netto individuale 2022 relativo al secondo semestre, pari a Euro 77.479.836, corrispondente a un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,419 per ciascuna delle n. 185.623.140 azioni ordinarie attualmente in circolazione. Si rammenta che ad agosto 2022 è stato distribuito un acconto dividendi sulla base dell'utile del primo semestre 2022 pari a Euro 0,3708 per azione, che porta il dividendo complessivo lordo per azione relativo all'esercizio 2022 a Euro 0,7898. Il dividendo pari a Euro 0,419 per azione è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla Banca alla *record date*. Il pagamento 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 26 aprile 2023, con data di stacco cedola (n° 7) il 24 aprile 2023, e *record date* il 25 aprile 2023.

L'Assemblea ha poi deliberato di destinare alla "Riserva Utili portati a nuovo" della Banca la rimanente parte dell'utile netto individuale 2022, pari a Euro 115.361.074, e a "Riserva Legale" i restanti Euro 47.410, portando tale riserva al 20% del capitale sociale alla data odierna.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato – con riferimento ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno – la **Relazione sulla politica in materia di remunerazione**, le politiche per la **determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica** e la **Relazione sui compensi corrisposti**, esprimendo su quest'ultimo punto un voto consultivo.

Infine, secondo quanto previsto al punto 6 all'ordine del giorno – *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* – l'Assemblea, esaminata la relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a **procedere all'acquisto di azioni ordinarie BFF**, in una o più volte, e per un periodo di 18 mesi da oggi, per il perseguimento delle finalità di cui alla suddetta Relazione illustrativa; il numero massimo di azioni ordinarie BFF da acquistare è pari 8.463.819, rappresentative del 5% del capitale sociale della Banca (tenuto conto delle azioni proprie già in magazzino). Gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il verbale della riunione assembleare odierna e il rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli

e contrari alle delibere, e il numero di astensioni, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Banca in Milano – Via Domenichino n. 5, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [Info](#), nonché nella sezione [Governance > Documentazione Assembleare > Assemblea degli Azionisti 13 aprile 2023](#) del sito Internet del Gruppo BFF. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

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 2022 ha registrato un Utile Netto consolidato e Rettificato di €146,0mln, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine dicembre 2022, pari a 16,9%.

www.bff.com

Contatti

Investor Relations

Caterina Della Mora, Marie Thérèse Mazzocca

investor.relations@bff.com

+39 02 49905 631 | +39 335 1295 008 | +39 335 6709492

Media Relations

Italia

Sofia Crosta

+39 340 3434 065

newsroom@bff.com

Stampa Internazionale

Ewelina Kolad

+48 42 272 82 90