COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di BFF Bank S.p.A.: approvati il Bilancio 2025 e la Politica di Remunerazione

- **Approvato il Bilancio 2025**
- **Approvate la Politica di Remunerazione 2026 e la *Severance***
- **Confermato Giuseppe Sica quale Consigliere di Amministrazione**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 16 giugno 2026 – L'Assemblea degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di BFF Bank S.p.A. ("**BFF**", la "**Banca**" o il "**Gruppo**"), Capogruppo di BFF Banking Group, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione.

***

Approvazione Bilancio 2025

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno – *Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2025. Presentazione della Rendicontazione di sostenibilità* – l'**Assemblea ha approvato con una percentuale di voti favorevoli pari al 93,7% del capitale sociale presente e avente diritto di voto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che presenta un utile di esercizio di Euro 27.614.903**.

Destinazione dell'utile di esercizio 2025

Secondo quanto previsto dal punto 2 all'ordine del giorno – *Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025* – l'Assemblea ha approvato con una percentuale di voti favorevoli pari al 93,7% del capitale sociale presente e avente diritto di voto di destinare:

- Euro 78.693 a Riserva Legale;
- Euro 27.536.210 a "Riserva Utili portati a nuovo" della Banca.

Conferma di Giuseppe Sica quale Consigliere di Amministrazione

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato, con una percentuale di voti favorevoli pari al 89,4% del capitale sociale presente e avente diritto di voto, la nomina di Giuseppe Sica quale Consigliere d'Amministrazione. Giuseppe Sica era stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2026 per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, con una percentuale di voti favorevoli pari a 93,4% del capitale sociale presente e avente diritto di voto (rispetto al 61,0% dell'anno precedente), *la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione* (punto 4 all'ordine del giorno) e, con una percentuale di voti favorevoli pari a 93,7% del capitale sociale presente e avente diritto di voto (rispetto al 60,2% dell'anno precedente), *le Politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata della carica* (punto 5 all'ordine del giorno). La *Relazione sui compensi corrisposti*, punto 6 all'ordine del giorno, non è stata approvata.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato, con una percentuale di voti favorevoli pari al 93,4% del capitale sociale presente e avente diritto di voto, di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Banca, concessa con deliberazione assembleare del 17 aprile 2025, non eseguita alla data odierna.

L'Assemblea ha deliberato, altresì, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a **procedere all'acquisto di azioni ordinarie BFF**, in una o più volte, per il perseguimento delle finalità di cui alla relativa Relazione illustrativa. Gli acquisti potranno avere ad oggetto massime 9.444.959 azioni ordinarie BFF (rappresentative del 5% del capitale sociale della Banca, tenuto conto delle azioni proprie già detenute) e dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, restando inteso che l'eventuale avvio di un programma di acquisto sarà subordinato al rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (il "*Capital Requirements Regulation*" o il "*CRR*").

Si fa, altresì, presente che la Banca ha provveduto, in tale ambito, al ritiro dell'istanza di acquisto di azioni proprie comunicata al mercato in data 2 e 10 novembre 2025 e sottoposta alla Banca d'Italia in data 10 novembre 2025, riferita alla precedente autorizzazione assembleare.

***

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha confermato Giuseppe Sica quale Amministratore Delegato.

***

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 – Viale Lodovico Scarampo n. 15, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *1Info*, nonché nella sezione *Governance > Documentazione Assembleare > Assemblea degli Azionisti 16 giugno 2026* 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 > Comunicati Stampa*.

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 quotata in Borsa Italiana.
www.bff.com

Contatti

Investor Relations
Caterina Della Mora
Marie Thérèse Mazzocca
+39 02 49905 631
investor.relations@bff.com

Media Relations
Alessia Barrera
Sofia Crosta
+39 02 49905 623
newsroom@bff.com

International Press
FinElk
Cornelia Schnepf
+44 7387 108 998
bff@finelk.eu

Italian Press
Image Building
Cristina Fossati
+39 02 89011300
bff@imagebuilding.it