

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.
sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5
capitale sociale Euro 130.982.698,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1193335
Codice Fiscale e Partita IVA n. 07960110158
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 3435
Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in **unica convocazione**, il giorno **5 aprile 2018** alle **ore 11,00** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2017.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 4.1. Relazione annuale sulla remunerazione; deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 4.2. Conferma del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione, nella misura massima di 2:1, stabilito con delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.3. Politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti fissati a tali compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 5.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 6.1. Nomina dei componenti il Collegio sindacale.
 - 6.2. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
 - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

7. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 130.982.698 (centotrenta milioni novecento ottantadue mila seicento novantotto) suddiviso in n. 170.107.400 (centosettanta milioni centosette mila quattrocento) azioni ordinarie prive di valore nominale e in regime di dematerializzazione, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 (un) voto in Assemblea, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Governance/Documenti Societari*" del sito *internet* della Società www.bffgroup.com. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E A VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali, su loro richiesta, gli intermediari abilitati ai sensi di legge abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari di seguito riportati - l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **23/3/2018**, coincidente con il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro il **29/3/2018**, termine coincidente con il terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Lo Statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 135-*novies* del TUF, i Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile all'indirizzo della sede sociale: via Domenichino, n. 5, 20149 - Milano (la "**Sede Sociale**"), o sul sito *internet* della Società www.bffgroup.com nella sezione "*Investor Relations/Documentazione Assembleare*". La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 (di seguito, il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione “Investor Relations/Documentazione Assembleare”, ovvero presso la Sede Legale o presso la suddetta sede legale del Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici dello stesso Rappresentante Designato, in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero +39 02.46776850, ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (vale a dire, entro il **3/4/2018**). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento.

La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF e dell’art. 9, comma 8, dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Banca possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia entro il **5/3/2018**), l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione dell’intermediario comprovante la titolarità della quota di partecipazione e alle informazioni che consentano l’identificazione degli Azionisti richiedenti devono – entro il suddetto termine – pervenire per iscritto, firmate in originale, presso la Sede Sociale, all’attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli Azionisti richiedenti o proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Delle integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno sarà data notizia da parte della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea (ossia entro il **21/3/2018**). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti o proponenti,

accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **2/4/2018**).

Le domande - corredate dei riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società comprovante la titolarità del diritto di voto - devono pervenire per iscritto presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet*.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dai Soci presso la Sede Sociale - all'attenzione della Segreteria Affari Societari - ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro l'**11/3/2018**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno l'1% del capitale sociale della Banca, conformemente a quanto determinato dalla Consob con Delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca può essere attestata anche successivamente a tale deposito purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione (ossia entro il **15/3/2018**), mediante trasmissione alla Società della suddetta certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Ogni Socio (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i Soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, i Soci aderenti ad un

medesimo gruppo – per essi intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo –) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste dei candidati devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni; il "**Regolamento Emittenti**") con questi ultimi;
- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è allegato alle "Linee Guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione" – le "**Linee Guida agli Azionisti**" – rese disponibili sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare");
- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati nelle Linee Guida agli Azionisti, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si segnala che:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventualmente di indipendenza previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato (il "**TUB**");
- almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché all'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- il primo candidato di ciascuna lista deve essere un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza;
- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere almeno un terzo di candidati appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore), nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge n. 120/2011.

Si invitano i Signori Azionisti, nel determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nel presentare le liste, a tenere conto delle Linee Guida agli Azionisti, disponibili sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione "Investor

Relations/Documentazione Assembleare”, che contengono l’analisi svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione qualitativamente e quantitativamente idonea al fine del corretto assolvimento delle funzioni del Consiglio di Amministrazione stesso, in conformità alle previsioni applicabili in materia di governo societario.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto anche delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF, o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del TUF stesso.

Le liste per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell’art. 15 dello Statuto e nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all’ordine del giorno”*, disponibili sul sito internet www.bffgroup.com, rispettivamente, nella sezione *“Governance/Documenti Societari”* e nella sezione *“Investor Relations/Documentazione Assembleare”*.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione *“Investor Relations/Documentazione Assembleare”*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all’indirizzo www.1info.it, entro il **15/3/2018**, coincidente con il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 22 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dai Soci presso la Sede Sociale – all’attenzione della Segreteria Affari Societari ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it – a pena di decadenza, entro l’**11/3/2018**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente (come *infra* precisato).

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale almeno pari all’1% del capitale sociale della Banca, conformemente a quanto determinato dalla Consob con Delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018. La titolarità della suddetta quota minima necessaria è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta in tale data può essere attestata anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il **15/3/2018**).

Nel caso in cui alla data dell'**11/3/2018** sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il **14/3/2018**). In tal caso, la soglia dell'1% prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà, dunque, pari allo 0,5% del capitale sociale della Banca.

Ogni Socio (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i Soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, i Soci aderenti ad un medesimo gruppo – per essi intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo –) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti a alcuna lista.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste dei candidati devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è allegato alle "Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno", disponibile sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare");
- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio precisato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno, disponibile sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare", con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si segnala che:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del TUB;
- le liste che contengono un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo superiore a tre anni;
- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato sia nella sezione relativa ai Sindaci effettivi che in quella dei Sindaci supplenti, così che i candidati

del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto anche delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in precedenza richiamata.

Le liste per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 22 dello Statuto e nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno, disponibili sul sito internet www.bffgroup.com, rispettivamente, nella sezione "Governance/Documenti Societari" e nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare".

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.bffgroup.com, nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.it, entro il **15/3/2018**, coincidente con il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale e sul sito internet www.bffgroup.com (sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.it e, più precisamente:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso: le relazioni illustrative sui punti 5 e 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- entro il **6/3/2018** la relazione illustrativa sul punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- il **15/3/2018**, ossia ventuno giorni prima dell'Assemblea, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e la Relazione sulla Remunerazione nonché la Relazione degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione e richiederne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito internet www.bffgroup.com (sezione "Governance/Documenti Societari").

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, sul quotidiano: IL SOLE 24 ORE, in data 24 febbraio 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)

Milano, 23 febbraio 2018