

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2018, ore 11.00, in unica convocazione

Con il presente modulo¹, il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario per la delega):

nome e cognome² _____
C.F. _____
nato/a a _____ (_____), il _____
residente in _____ (_____) (città),
in _____ (indirizzo),
tel. _____, e-mail _____
documento d'identità valido (da allegare in copia) _____
n. _____

titolare del diritto di voto in qualità di

(barrare la casella interessata):

- intestatario/a;
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di:
- creditore pignoratizio usufruttuario custode
- gestore riportatore altro (specificare) _____;
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) in rappresentanza della società (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³) _____, con sede legale in _____ (_____) (città), in _____ (indirizzo), C.F./P. IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, cui è attribuito il diritto di voto relativo nella sua qualità di azionista altro _____⁴,

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra (soggetto delegato):

nome e cognome _____
C.F. _____
nato/a a _____ (_____), il _____

¹ Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Delegante persona giuridica (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998).

⁴ Indicare il titolo giuridico (a esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

residente in _____ (_____) (città),
in _____ (indirizzo),

eventualmente sostituito

dal Sig./Sig.ra (soggetto delegato):

nome e cognome _____
C.F. _____
nato/a a _____ (_____), il _____
residente in _____ (_____) (città),
in _____ (indirizzo),

A RAPPRESENTARLO E A VOTARE

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A., del 5 aprile 2018, in **unica convocazione, alle ore 11,00**, in Milano, Via Domenichino, n. 5, presso Banca Farmafactoring S.p.A., come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Banca stessa www.bffgroup.com il 23 febbraio 2018, per discutere e deliberare sul seguente 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.*

con riferimento a

n. _____ azioni ordinarie Banca Farmafactoring S.p.A.

ovvero

- tutte le azioni ordinarie di Banca Farmafactoring per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

(Data)

(Firma)

*** * ***

Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Banca a mezzo:

- **raccomandata a.r.** all'indirizzo **Banca Farmafactoring S.p.A.**, Rif. "*Delega per assemblea del 5 aprile 2018*", Via Domenichino, n. 5, 20149 - Milano - Italia;
- **telefax** al numero +39 02 49905269;
- **e-mail** all'indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

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. Si rammenta altresì la necessità della comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Per eventuali ulteriori richieste e informazioni è attivo l'indirizzo e-mail investor.relations@bffgroup.com.

*** * ***

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5 - Titolare del trattamento - informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti con la presente delega saranno raccolti, su supporti cartacei e/o informatici, e trattati esclusivamente per la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge e con modalità strettamente correlate a tali finalità, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Banca specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati saranno inoltre diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge o regolamentare, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui conoscere i propri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei suoi dati personali) contattando il Titolare del trattamento (Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino, n. 5, Milano), rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi (gianni.marzi@bffgroup.com) o alla Sig.ra Paola Sandra Golin (paola.golin@bffgroup.com). Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

(Data)

(Firma)