

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 28 marzo 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 153 Azionisti in proprio o per delega per n. 121.891.429 azioni ordinarie pari al 71,655571% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018. 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 2018.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	152	121.850.068	99,966067	99,966067	71,631256
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	41.361	0,033933	0,033933	0,024315
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

- 2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	153	121.891.429	100,000000	100,000000	71,655571
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

### 3) Politiche di remunerazione e incentivazione:

#### 3.1) Relazione annuale sulla remunerazione; deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	59	104.102.302	85,405761	85,405761	61,197986
Contrari	93	17.785.927	14,591614	14,591614	10,455704
Astenuti	1	3.200	0,002625	0,002625	0,001881
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

#### 3.2) 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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	55	105.256.871	86,352972	86,352972	61,876715
Contrari	97	16.631.358	13,644403	13,644403	9,776975
Astenuti	1	3.200	0,002625	0,002625	0,001881
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

#### 3.3) Proposta di modifica del Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	85	111.072.417	91,124058	91,124058	65,295465
Contrari	68	10.819.012	8,875942	8,875942	6,360107
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

3.4) Piano di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	80	113.634.875	93,226305	93,226305	66,801841
Contrari	73	8.256.554	6,773695	6,773695	4,853730
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 5 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	77	112.445.990	92,250941	92,250941	66,102938
Contrari	76	9.445.439	7,749059	7,749059	5,552633
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

\* \* \*

Parte Straordinaria

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentare una lista di candidati alla carica di Amministratore, e conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	61	109.611.041	89,925142	89,925142	64,436374
Contrari	91	12.268.673	10,065247	10,065247	7,212310
Astenuti	1	11.715	0,009611	0,009611	0,006887
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

- 2) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	87	113.494.560	93,111190	93,111190	66,719355
Contrari	66	8.396.869	6,888810	6,888810	4,936216
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>

- 3) Proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, previa revoca della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile approvata dall'Assemblea straordinaria del 5 dicembre 2016, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	85	111.072.417	91,124058	91,124058	65,295465
Contrari	68	10.819.012	8,875942	8,875942	6,360107
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>121.891.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,655571</b>