

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

A seguito delle nuove misure di contenimento del contagio di cui all'ordinanza della Regione Lombardia n° 514 del 21 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, si procede come segue all'integrazione e alla rettifica dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Società**"), indetta, in unica convocazione, per il giorno **giovedì 2 aprile 2020 alle ore 11:00 (l'Assemblea)**.

In applicazione dell'articolo 106 del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente** per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Sempre ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, **L'Assemblea si svolgerà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.**

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n° 18.

Si segnala ai Signori Azionisti che gli stessi potranno contattare la Banca, per il tramite dell'*Investor Relator* all'indirizzo investor.relations@bffgroup.com, per tutte le eventuali informazioni necessarie in merito alle modalità di (i) intervento all'Assemblea, (ii) presentazione di domande sulle materie all'ordine del giorno e/o (iii) integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Salvatore Messina

Milano, 25 marzo 2020

Banca Farmafactoring S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Domenichino n° 5
Capitale Sociale Euro 131.364.092,09 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



BFF BANKING
GROUP