

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. del 2 aprile 2020, ore 11.00, in unica convocazione

Con il presente modulo<sup>1</sup>, il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario per la delega):

nome e cognome<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
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 voto<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_<sup>4</sup>,

### DELEGA

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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).

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

**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 e Straordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A., che si terrà **in unica convocazione, il 2 aprile 2020 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](http://www.bffgroup.com), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2019. 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 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e incentivazione:
  - 5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (i) deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni; (ii) deliberazioni inerenti alle 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 e, (iii) deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.
  - 5.2. Approvazione del nuovo *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 28 marzo 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di aumento di capitale gratuito, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, previa revoca delle delibere di delega e di aumento di capitale a pagamento e gratuito approvate dall'Assemblea straordinaria il 28 marzo 2019 e dal Consiglio di Amministrazione l'8 aprile 2019, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**con riferimento a**

n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Banca Farmafactoring S.p.A.

**oppure**

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

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando Banca Farmafactoring S.p.A. (la "Banca") da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

\_\_\_\_\_  
(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 2 aprile 2020*", Via Domenichino, n. 5, 20149 - Milano - Italia;
- **telefax** al numero +39 02 49905269;
- **e-mail** all'indirizzo [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto: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](mailto:investor.relations@bffgroup.com).

\*\*\* \* \*\*\*

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("*General Data Protection Regulation*", in seguito "*GDPR*" o "*Regolamento*"). La informiamo che i dati personali raccolti dal Titolare presso soggetti terzi, relativi al delegante e ai delegati, i dati di questi ultimi forniti dal delegante (congiuntamente in seguito "*Dati*"), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Banca Farmafactoring S.p.A., del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

**1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Il Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.

I Coordinatori Privacy sono il Responsabile dell'U.O. I.C.T., la Responsabile dell'U.O. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, la Responsabile dell'U.O. Legale e Contenzioso e la Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Societari, domiciliati per l'espletamento delle proprie mansioni presso la sede della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: [DPO@bffgroup.com](mailto:DPO@bffgroup.com).

## **2. Finalità e base giuridica del trattamento**

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati 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.

La base giuridica di detto trattamento consiste nella normativa applicabile in materia di società per azioni ed esercizio dei diritti dei soci.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

Il conferimento dei dati personali del delegante e dei delegati è strettamente necessario per garantire la possibilità di delega. In mancanza di detti dati non sarà possibile dare accesso agli eventuali delegati.

## **3. Categorie di dati personali**

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- Dati di soggetti terzi (soggetto delegato).

## **4. Categorie di destinatari dei dati personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del trattamento, nonché all'emittente stesso.

## **5. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo**

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

## **6. Periodo di Conservazione**

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

## **7. Diritti dell'Interessato**

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
  - a. finalità del trattamento,
  - b. categorie di dati personali in questione,
  - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
  - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
  - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
  - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
  - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
  - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
  - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
  - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
  - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
  - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:

- a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
  - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
  - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
  - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
  6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
    - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
    - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
  7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate avvenga in violazione del GDPR. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: [DPO@bffgroup.com](mailto:DPO@bffgroup.com).

Si richiede all'Interessato di condividere la presente informativa con i soggetti terzi i cui dati vengono comunicati alla Banca.