

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(convocata per il giorno 2 aprile 2020 in unica convocazione)

Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Società**”) Vi ha convocato in Assemblea ordinaria, presso la sede sociale, in **unica convocazione** (l’“**Assemblea**”) per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina di un nuovo Amministratore, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Dott. Luigi Sbozzi, in data 9 dicembre 2019 (Consigliere che era stato nominato, mediante voto di lista, dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti in assemblea) .

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’11 dicembre 2019 – previo parere favorevole del Comitato Nomine, che ha valutato l’idoneità della candidata a ricoprire il ruolo di Consigliere della Banca – ha nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ., e dell’art. 14 dello Statuto sociale – con deliberazione approvata dal Collegio sindacale – l’Ing. Giorgia Rodigari, quale Amministratore non esecutivo e non indipendente.

Tale nomina è avvenuta, altresì, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di requisiti degli amministratori e di composizione dell’organo consiliare. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato, in particolare, il possesso in capo all’Ing. Rodigari dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, oltre che dalla normativa interna, e la sua adeguatezza all’incarico, tenendo in considerazione, tra l’altro, (i) le previsioni di cui alla *Politica di Diversità del Consiglio di Amministrazione*, (ii) gli esiti del processo annuale di autovalutazione, nonché (iii) le indicazioni a suo tempo espresse nelle *Linee Guida sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*, (le “**Linee Guida agli Azionisti**”, pubblicate sul sito *internet* della Banca al seguente indirizzo: <https://it.bffgroup.com/it/assemblea-degli-azionisti-5-aprile-2018-new>).

Come previsto dall’art. 2386 del cod. civ., l’Amministratore nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che è pertanto chiamata a deliberare in merito.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina del Consigliere cooptato, Ing. Giorgia Rodigari, la quale ha comunicato la sua disponibilità ad accettare la candidatura. Il *curriculum vitae* della candidata, unitamente alla *Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore*, conforme al *format* allegato alle Linee Guida agli Azionisti, è pubblicato, congiuntamente alla presente relazione, sul sito *internet* della Banca al seguente indirizzo: <https://it.bffgroup.com/it/assemblea-degli-azionisti-2-aprile-2020>.

Si segnala che, ove l’Ing. Rodigari venisse confermata, la composizione dell’organo di amministrazione sarebbe allineata, su base volontaria (in quanto in via anticipata rispetto al prossimo

rinnovo del Consiglio di Amministrazione), alle indicazioni di cui all'art. 147-ter del TUF, secondo cui il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, per la nomina dell'Amministratore, trattandosi di cooptazione, l'Assemblea delibererà a maggioranza di legge, senza applicazione del voto di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare eventuali altre candidature, a tenere in considerazione gli orientamenti espressi agli Azionisti dal Consiglio di Amministrazione, come illustrati nelle Linee Guida agli Azionisti, alle quali si fa espressamente rinvio.

Tali candidature dovranno, inoltre, essere corredate da:

- le dichiarazioni – in lingua italiana e/o inglese – con le quali i singoli candidati (*i*) accettano la candidatura, e (*ii*) 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 agli Azionisti);
- il *curriculum vitae* – in lingua italiana e/o inglese – di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel settore 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.

Pur non essendo previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature, si invitano gli Azionisti a depositarle presso la sede sociale, in via Domenichino 5, Milano, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, oppure tramite posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it, al fine di consentire alla Società stessa la pubblicazione, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

*** * ***

Ciò premesso, qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori *testè* illustrata, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

1. *di integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina dell'amministratore già cooptato dal Consiglio in data 11 dicembre 2019, Ing. Giorgia Rodigari, nata a Milano, il 23 luglio 1983, residente a Londra (UK), Devonshire Street 46-H, codice fiscale RDGGRG83L63F205E, che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;*
2. *di conferire al Consigliere Ing. Giorgia Rodigari il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell'organo consiliare, pari a Euro 50.000, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso spese.*

Milano, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)