

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

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

*Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì **2 aprile 2020** alle ore **11.00**, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Società**”) in Milano, Via Domenichino n. 5 (la “**Sede Sociale**”), **in unica convocazione**, per approvare, tra l’altro, la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, in approvazione all’Assemblea, presenta un utile pari a Euro 65.225.749, che si propone di ripartire come segue:

- i) Euro 52.814.344 alla Riserva Utili portati a nuovo;
- ii) Euro 12.411.405 agli Azionisti.

Agli Azionisti spetterà, quindi, un dividendo di Euro 0,0727 per ciascuna delle n. 170.602.717 azioni, con stacco cedola (n. 3) il 18 maggio 2020 (c.d. *ex date*).

Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 19 maggio 2020 (c.d. “*record date*”).

La messa in pagamento del suddetto dividendo, al lordo delle ritenute di legge, è prevista per il 20 maggio 2020 (c.d. *payment date*).

\* \* \*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- i) *di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell’utile netto dell’esercizio, pari a Euro 12.411.405, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a euro 0,0727 per ciascuna delle 170.602.717 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (n. 3) il 18 maggio 2020 (c.d. ex date). Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla “record date”. Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 19 maggio 2020 (c.d. record date);*

- ii) *di destinare alla “Riserva Utili” portati a nuovo la rimanente parte dell’utile di esercizio, pari a Euro 52.814.344;*
- iii) *di mettere in pagamento il suddetto dividendo dal giorno 20 maggio 2020 (c.d. payment date). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.*

\* \* \*

Milano, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Salvatore Messina)