

N. 12270 di rep.

N. 6603 di racc.

Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 8 (otto)
del mese di ottobre
in Milano, Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Salvatore Messina, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"BFF BANK S.p.A."

una società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, capitale sociale Euro 142.655.646,13 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 07960110158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1193335, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5751, Codice ABI n. 5000, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritta all'Albo dei Gruppi bancari (di seguito, anche: la "**Banca**", la "**Società**" o "**BFF**"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con il consenso dei presenti, del verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dalla Società stessa tenutasi esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") - la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, del Decreto Legge n. 86 del 23 dicembre 2020 e, da ultimo, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 - in data

7 (sette) ottobre 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, Salvatore Messina, il quale, alle ore 11, dichiara aperta l'Assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Destinazione di riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

2. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli

articoli 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale.

Quindi il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale di Assemblea, anche per la parte ordinaria, e constata e dà atto che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della normativa, anche regolamentare vigente - è stato pubblicato sul sito internet della Banca (www.bff.com) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.lInfo.it) il 7 settembre 2021, nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24ORE" dell'8 settembre 2021. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;

- in conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, è previsto: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite **Computershare S.p.A.** ("Computershare"), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al suddetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede BFF Bank S.p.A., in Milano, Via Domenichino n. 5;

- né nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- né nei termini di cui all'art. 127-ter del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:

i) il capitale sociale è pari a Euro 142.655.646,13, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 185.267.073 azioni or-

dinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale della Banca, come da articolo 5 dello Statuto; occorre precisare altresì che nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 28 settembre (record date) sono state emesse ulteriori 11.545 azioni ordinarie a seguito della parziale esecuzione dell'aumento di capitale sociale gratuito deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Banca del 2 aprile 2020 e assegnate al personale del Gruppo BFF, per esigenze connesse con le politiche di remunerazione e incentivazione e che per tale aumento di capitale sociale, devono ancora essere espletate le formalità di cui all'art. 2444 del codice civile e alle ulteriori normative regolamentari applicabili;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca;

iii) alla data odierna la Banca detiene n. 576.755 azioni proprie, pari allo 0,311% circa del capitale sociale della Banca, il cui diritto di voto è sospeso. Le azioni proprie, tuttavia, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dall'articolo 3 del "Regolamento dell'Assemblea", nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso.

Quindi ricorda che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott.ssa Giulia Gusmaroli, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Banca relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori - al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse con la supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF - Computershare ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o di integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Su invito del Presidente, la Dott.ssa Giulia Gusmaroli dichiara che (i) nel termine di legge, sono pervenute n. 313 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 104.508.186 azioni da parte degli aventi diritto;

(ii) sono, altresì, pervenute n. 313 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 104.508.186 azioni da parte degli aventi diritto e (iii) prima di ogni votazione comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Riprendendo la parola il Presidente comunica, informa e dà atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi con la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno; in particolare:

i) il **7 settembre 2021**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico: a) il **modulo di delega di voto** ex art. 2372 del Codice civile e art. 135-novies e ss. del TUF; b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-undecies del TUF; c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso ex art. 125-quater del TUF, contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; d) la **relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione sulla distribuzione della riserva di utili redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria); e) la **relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione sulla proposta delle modifiche statutarie redatta ai sensi del 125-ter del TUF e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria).

Dei suddetti depositi - ricorda il Presidente - la Banca ha provveduto a dare pubblicità al mercato tramite diffusione di appositi comunicati stampa.

Il Presidente:

- segnala che l'Emittente è qualificabile quale "PMI" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;

- segnala altresì che la Banca non è soggetta a direzione e coordinamento;

- alla data odierna non vi sono accordi parasociali relativi alle azioni della Società;

- comunica, informa e dà atto che:

-- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BFF, possiedono azioni

con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale

(i) l'azionista Equinova UK HoldCo Limited, titolare di n. 14.043.704 azioni, pari al 7,580% del capitale; (ii) l'azionista Scalve S.à r.l., titolare di n. 8.520.087 azioni, pari al 4,599% del capitale;

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'odierna Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti per delega,

dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso sotto la lettera "A", unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*; A questo punto il Presidente informa che assistono all'Assemblea, tutti collegati in teleconferenza,

- per il Consiglio di Amministrazione: Avv. Salvatore Messina (Presidente), Dott. Federico Fornari Luswergh (Vice Presidente), Dott. Massimiliano Belingheri (Amministratore Delegato), Dott.ssa Gabriele Michaela Aumann, Dott. Piotr Henryk Stepniak, Dott. Domenico Gammaldi e Dott.ssa Giovanna Villa;

- per il Collegio Sindacale: Dott.ssa Paola Carrara (Presidente) e Dott. Fabrizio Riccardo Di Giusto, assenti giustificati i consiglieri Dott.ssa Amélie Scaramozzino e Ing. Barbara Poggiali, e il sindaco Dott. Paolo Carbone;

- è altresì presente, collegata in teleconferenza, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Romina Guglielmetti.

Il Presidente informa che:

- è stato consentito di assistere all'Assemblea in teleconferenza, ai sensi dell'articolo 2.2. del "Regolamento dell'Assemblea", a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o del Gruppo e ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A");

- ai sensi del **Regolamento UE n. 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori;

- è altresì presente, collegata in teleconferenza, la Dott.ssa Patrizia Mignani, quale traduttrice simultanea per consentire al Consigliere Dott. Stepniak, di madrelingua polacca, di seguire adeguatamente i lavori assembleari. Eventuali interventi in lingua inglese, e le eventuali repliche, saranno riportati nel verbale in lingua italiana.

Il Presidente informa che, ai sensi del **Regolamento UE n. 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Infine, prima di passare alla trattazione degli argomenti

all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poichè per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, si ometterà la lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascuno punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte ordinaria** dell'ordine del giorno (*1. Destinazione riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente ricorda che:

- nel corso della riunione Assembleare del **25 marzo 2021**, preso atto dell'informativa fornita dal Consiglio di Amministrazione con la quale veniva confermato l'intendimento della Banca di destinare, appena possibile, ai propri Azionisti, un ammontare di dividendi complessivo pari a Euro 168,5 milioni (il "**Monte Dividendi Complessivo 2019 - 2020**"), corrispondente alla somma:

i) dell'utile individuale 2019, pari a Euro 12,4 milioni (corrispondente alla prima porzione del Monte Dividendi 2019, come *infra* definito);

ii) dell'utile individuale 2020, pari a Euro 143,3 milioni (comprensivo della seconda e residua porzione di Euro 58,5 milioni, che, unitamente all'importo di cui al punto (i) costituiscono il "**Monte Dividendi 2019**"), nonché

iii) di ulteriori Euro 12,8 milioni, corrispondenti a riserve distribuibili già contabilizzate nel bilancio al 31 dicembre 2020,

ha deliberato, tra l'altro:

- "di destinare, nel rispetto delle limitazioni indicate dalla Banca d'Italia, alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 3.231.388, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,017495 per ciascuna delle 184.694.346 azioni ordinarie BFF in circolazione alla data di stacco cedola (n. 3) il 29 marzo 2021 (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 30 marzo 2021 (c.d. record date);

- di destinare alla "Riserva Utili" portati a nuovo la rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a Euro 140.049.858, fermo restando l'impegno del Consiglio di Amministrazione della Banca a convocare non appena possibile, nel rispetto delle raccomandazioni del Regolatore dettate a seguito dell'emergenza economica conseguente alla pandemia COVID-19 e quindi, prevedibilmente, dopo il 30 settem-

bre 2021, un'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sulla distribuzione del Monte Dividendi Complessivo 2019 - 2020 residuo pari a Euro 165.275.418;"

- il 23 luglio 2021, la Banca Centrale Europea (la "BCE") ha deciso di non estendere oltre il mese di settembre del 2021 la propria raccomandazione, rivolta a tutte le banche, in materia di distribuzione dei dividendi;

- il 27 luglio 2021, la Banca d'Italia, allineandosi alle indicazioni fornite dalla BCE, ha pubblicato una comunicazione con la quale ha rappresentato che è possibile "tornare ai criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni da parte delle banche nell'ambito dell'ordinario processo SREF".

In tale ambito, l'Autorità di Vigilanza ha precisato che "le banche meno significative dovranno tuttavia mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. Non devono inoltre sottovalutare il rischio che, allo scadere delle misure di sostegno introdotte in risposta alla pandemia Covid-19, ulteriori perdite possano impattare sulle relative traiettorie patrimoniali" e che "nel condurre le proprie valutazioni la Banca d'Italia adotterà un approccio prospettico, prendendo anche in considerazione l'adeguatezza delle politiche di accantonamento delle banche a fronte del rischio di credito che possono impattare sulla capacità di crescita patrimoniale. Questi elementi saranno oggetto di confronto con gli intermediari nell'ambito del regolare dialogo di vigilanza";

- a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre ai propri Azionisti una proposta di delibera di distribuzione dei dividendi, nei termini *infra* illustrati;

- tutto ciò premesso, il 31 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 7 ottobre 2021, subordinatamente alle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia e comunicate al mercato il 7 settembre 2021 mediante diffusione del relativo comunicato stampa.

E quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura alla proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione, come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,15), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti

Dividendi pari a Euro 165.275.418 (centosessantacinquemilioni duecentosettantacinquemilaquattrocentodiciotto). In considerazione del fatto che il numero delle azioni che compongono il capitale sociale alla data di stacco della cedola n. 4 può variare per effetto dello Stock Option Plan 2016, il corrispondente importo di dividendi per azione, al lordo delle ritenute di legge, sarà determinato, e comunicato al mercato, dopo la chiusura dei mercati in data odierna. Tale dividendo sarà 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 12 ottobre 2021 (c.d. record date);

- di mettere in pagamento le suddette riserve di utili dal giorno 13 ottobre 2021 (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".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'ordine del giorno (2. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale) ricorda che, nella seduta consiliare del 31 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione, ad esito del rilascio, da parte della Banca d'Italia, del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), come *infra* allegato, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea straordinaria le modifiche statutarie (le "**Modifiche Statutarie**") di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il Presidente rammenta, altresì, che le Modifiche Statutarie riguardano, in particolare:

- gli adeguamenti connessi con il recepimento di novità normative e/o di autoregolamentazione, conseguenti, in particolare, all'entrata in vigore (i) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il c.d. "Regolamento Fit&Proper"); (ii) del Codice di Corporate Governance approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, in vigore dal 1° gennaio 2021, e (iii) del 35° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285

del 17 dicembre 2013, del 2 luglio 2021, in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari;

- taluni profili connessi (i) con l'evoluzione degli assetti proprietari della Banca - che, a far data dallo scorso 12 febbraio, è divenuta a tutti gli effetti una "public company", a seguito del venire meno di un azionista di riferimento, e, del correlato frazionamento del capitale sociale tra molteplici investitori, nessuno dei quali possiede attualmente una partecipazione rilevante -, e (ii) con la conseguente necessità di rafforzare il coinvolgimento degli azionisti nelle decisioni assembleari, e di facilitare l'esercizio dei loro diritti, anche al fine di garantire un corretto assetto della governance della Società.

Le proposte di Modifiche Statutarie tengono, altresì, conto, *inter alia*, (i) di esigenze di flessibilità per lo svolgimento delle adunanze assembleari (e consiliari), emerse per effetto dell'emergenza pandemica da Covid-19 e dei connessi provvedimenti adottati dal Governo al riguardo, (ii) delle raccomandazioni pubblicate in proposito da Consob, nonché (i-ii) dell'esperienza maturata dalla Banca in occasione dell'appuntamento assembleare dello scorso 25 marzo 2021.

E quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura alla proposta di delibera, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione, come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

1. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 9 (nove), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 22 (ventidue) dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione

ne nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 102.269.366 azioni favorevoli.

N. 638.820 azioni contrarie.

N. 1.600.000 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 11,35, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

(a) l'elenco degli azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";

(b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e sul secondo punto dell'ordine del giorno, rispettivamente sotto "B1" e "B2";

(c) lo Statuto sociale, modificato agli articoli 9 (nove), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 22 (ventidue), sotto "C";

(d) provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 di Banca d'Italia, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,10

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per venti pagine e della ventunesima sin qui.

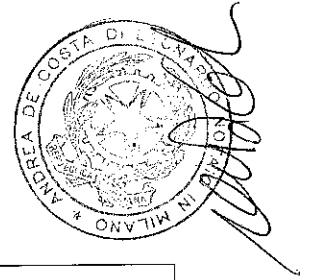
F.to Andrea De Costa notaio



Allegato A

**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA
7 OTTOBRE 2021**

DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA'



NOME	COGNOME	RUOLO	A/P
Mario	Gustato	Group General Counsel & Business Legal Affairs	P
Paola	Golin	Responsabile Segreteria Affari Societari	P
Antonio	Esposito	Collaboratore Segreteria Affari Societari	P

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

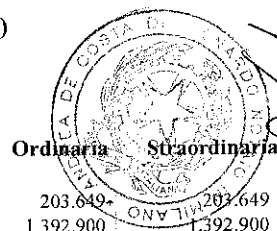
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1	COMPUTERSHARE SPA - RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0
1	D BELFIUS EQUITIES NV	716.318	716.318
2	D BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	828.406	828.406
3	D BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES	112.769	112.769
4	D BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	294.998	294.998
5	D AZ FUND 1	134.450	134.450
6	D GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	300.000	300.000
7	D GENERALI SMART FUNDS	205.225	205.225
8	D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	695.024	695.024
9	D FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC	11.000	11.000
10	D NFS LIMITED	12.043	12.043
11	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	101.667	101.667
12	D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	19.355	19.355
13	D HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	202.114	202.114
14	D WHOLESale INTERNATIONAL CORE EQUITIES	1.114	1.114
15	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	10.000	10.000
16	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.581	8.581
17	D ABU DHABI PENSION FUND	3.422	3.422
18	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	809.840	809.840
19	D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	910.161	910.161
20	D GF AMBITION SOLIDAIRE	400.000	400.000
21	D JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	6.577	6.577
22	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	64.188	64.188
23	D CALCIUM QUANT	59.631	59.631
24	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	200.000	200.000
25	D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.769	7.769
26	D SUE ANN ARNALL	326	326
27	D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	41.980	41.980
28	D YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	130.584	130.584
29	D G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	202.831	202.831
30	D ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES	824.323	824.323
31	D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	119.460	119.460
32	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2.343.129	2.343.129
33	D WHOLESale INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED)	605	605
34	D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	772.027	772.027
35	D ARTISAN GLOBAL EQUITY FUND	573.698	573.698
36	D SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	350.000	350.000
37	D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	16.787	16.787
38	D JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.019.636	1.019.636
39	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	26.988	26.988
40	D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	25.857	25.857
41	D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	849	849

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Assemblea Ordinaria/Straordinaria	
			Ordinaria	Straordinaria
42	D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	203.649	203.649
43	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	1.392.900	1.392.900
44	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	616.720	616.720
45	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	3	3
46	D	FLEXSIARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	16.974	16.974
47	D	JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	40.286	40.286
48	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	6.377	6.377
49	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.010	5.010
50	D	ALKEN CAPITAL FUND, FCP - FIS	352.855	352.855
51	D	I.I.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	1.230.031	1.230.031
52	D	SBC MASTER PENSION TRUST	69.304	69.304
53	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	5.210	5.210
54	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.161	2.161
55	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	108.257	108.257
56	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	9.628	9.628
57	D	JPMORGAN FUNDS	617.169	617.169
58	D	ARTISAN GLOBAL EQUITY TRUST	490.815	490.815
59	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MS-B HAUPFONDS	83.601	83.601
60	D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	66.083	66.083
61	D	HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	2.130.404	2.130.404
62	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	30.204	30.204
63	D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	650.000	650.000
64	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	65.638	65.638
65	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	310	310
66	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	243.701	243.701
67	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	78.136	78.136
68	D	FIRST TRUST DYNAMIC EUROPE EQUITY INCOME FUND	392.133	392.133
69	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	12.445	12.445
70	D	ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	184.563	184.563
71	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	51.083	51.083
72	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	49.450	49.450
73	D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	161	161
74	D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	197	197
75	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	36.684	36.684
76	D	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	219	219
77	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	2.978	2.978
78	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	163	163
79	D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	42.618	42.618



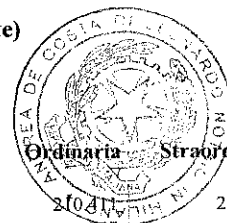
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
80	D	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	95.200	95.200
81	D	CREDIT SUISSE LUX EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND	128.000	128.000
82	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	7.224	7.224
83	D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL SVERIGE - ACC KL	1.027	1.027
84	D	ELEVA UCITS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MIDCAP EUROPE FUND	676.478	676.478
85	D	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED	694.848	694.848
86	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	1.972.140	1.972.140
87	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	17.379	17.379
88	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	12.743	12.743
89	D	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	569.680	569.680
90	D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	50.334	50.334
91	D	BBV INVEST FUNDS	610.000	610.000
92	D	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	69.388	69.388
93	D	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CE S	22.087	22.087
94	D	NATIONAL BANK FINANCIAL INC	129.166	129.166
95	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	606.643	606.643
96	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	390.849	390.849
97	D	WESPATH FUNDS TRUST	36.928	36.928
98	D	EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	39.800	39.800
99	D	EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR	26.510	26.510
100	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI CIT A SUB FUND OF ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	13.269	13.269
101	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.203	1.203
102	D	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	35.828	35.828
103	D	COUNTY OF SANTA CLARA	24.000	24.000
104	D	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	53.010	53.010
105	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	64.404	64.404
106	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	31.265	31.265
107	D	FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN	82.087	82.087
108	D	UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DPPF MASTERFONDS	85.000	85.000
109	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	302	302
110	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	34.296	34.296
111	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	58.605	58.605
112	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1	1
113	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND	33.707	33.707
114	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	380	380
115	D	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	81.209	81.209

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria



Handwritten signature or initials.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
116	D		TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	210.411	210.411
117	D		EATON VANCE MANAGEMENT	947	947
118	D		LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	184.392	184.392
119	D		LAZARD INVESTMENT FUNDS	532.020	532.020
120	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	268.031	268.031
121	D		AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.396	3.396
122	D		RIVER AND MERCANTILE UK RECOVERY FUND	107.760	107.760
123	D		ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	106.095	106.095
124	D		COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	154.666	154.666
125	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	36.438	36.438
126	D		LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80.617	80.617
127	D		STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	13.034	13.034
128	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	365.723	365.723
129	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.030	2.030
130	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	308.011	308.011
131	D		THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	10.125	10.125
132	D		FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	2.630	2.630
133	D		AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.335.753	1.335.753
134	D		AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	3.315.000	3.315.000
135	D		MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	10.522	10.522
136	D		LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	76.943	76.943
137	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.227.398	1.227.398
138	D		EMG EUROPE LAZARD AM	138.486	138.486
139	D		DE SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL, LTD	27	27
140	D		AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	381.000	381.000
141	D		AMUNDI VALORE ITALIA PIR	270.000	270.000
142	D		AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	115.000	115.000
143	D		CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP	365.167	365.167
144	D		CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	50.000	50.000
145	D		LMDG SMID CAP	50.000	50.000
146	D		CPR EUROLAND PREMIUM	48.129	48.129
147	D		DNCA ACTIONS EURO PME	5.688	5.688
148	D		CPR EUROLAND ESG	139.203	139.203
149	D		THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	1.246.464	1.246.464
150	D		IIL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST	36.463	36.463
151	D		IIL MULTI-MANAGER BALANCED MANAGED TRUST	22.003	22.003
152	D		STICHTING PENSIOENFONDS APF.	2.139	2.139
153	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	15.038	15.038
154	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	18.588	18.588
155	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	29.000	29.000
156	D		MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PLANS QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PLANS	14.360	14.360
157	D		MASTER TRUST AGREEMENT BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TRUST COMPANY	533.309	533.309
158	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	75	75

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

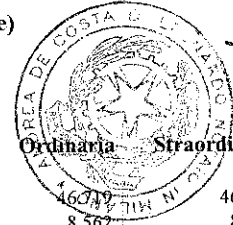
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
159	D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	7.674	7.674
160	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	4.997	4.997
161	D	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND	1.409.734	1.409.734
162	D	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.930.934	1.930.934
163	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	2.001.700	2.001.700
164	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	3.314.554	3.314.554
165	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	192	192
166	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	184.256	184.256
167	D	THE HEALTH FOUNDATION.	61.500	61.500
168	D	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	448.056	448.056
169	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	8.123	8.123
170	D	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	125.287	125.287
171	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.870	17.870
172	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	18.203	18.203
173	D	MOBIUS LIFE LIMITED	5.456	5.456
174	D	BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC.	17.287	17.287
175	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	19.520	19.520
176	D	LEGAL AND GENERAL ICAV	4.905	4.905
177	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST:FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY K	124.321	124.321
178	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.448.400	2.448.400
179	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	22.726	22.726
180	D	MOORE GLOBAL INVESTMENTS LLC	345.000	345.000
181	D	BASSWOOD OPPORTUNITY FUND INCBASSWOOD OPPORTUNITY FUND INC C/O BASSWOOD CAPITAL MGT LLC	2.592	2.592
182	D	CC&I. MULTI-STRATEGY FUND	30	30
183	D	LANCASTER EUROPEAN LS EQUITY MASTER LIMITED	78.940	78.940
184	D	CC&I. U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	30	30
185	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	240.000	240.000
186	D	PRAMERICA MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25) PRAMERICA SGR S.P.A.	182.117	182.117
187	D	PRAMERICA SGR S.P.A. PRAMERICA MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)	257.352	257.352
188	D	PRAMERICA MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95) PRAMERICA SGR S.P.A.	30.962	30.962
189	D	PRAMERICA FLEXIBLE TRILOGY PRAMERICA SGR S.P.A.	14.576	14.576
190	D	PRAMERICA RILANCIO ITALIA TR PRAMERICA SGR S.P.A.	62.672	62.672
191	D	PRAMERICA TR MEGATREND II PRAMERICA SGR S.P.A	130.299	130.299
192	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO I.L.C.	2.299	2.299
193	D	BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	547.210	547.210
194	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	152.000	152.000
195	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA SUSTAINABLE SMALLER EURO CHA	116.000	116.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
196	D		JIF II INT'L SMALL CO FUND		46.719
197	D		JHVT INT'L SMALL CO TRUST	8.562	8.562
198	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	90.591	90.591
199	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.313	2.313
200	D		UNIVERSITY OF OTTAWA	27.786	27.786
201	D		UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965).	9.726	9.726
202	D		CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	445	445
203	D		CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	185	185
204	D		SIGNATURE GLOBAL DIVIDEND FUND	532.671	532.671
205	D		VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING EUROPEAN UNCONST	550.468	550.468
206	D		GOVERNMENT OF NORWAY	2.742.339	2.742.339
207	D		LGIASUPER	155.089	155.089
208	D		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	37.392	37.392
209	D		CREDIT SUISSE FUNDS AG	3.791	3.791
210	D		ALUA MASTER FUND LP	3.570.607	3.570.607
211	D		BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	8.884	8.884
212	D		BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	2.899	2.899
213	D		HEC MASTER FUND LP - MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	934.358	934.358
214	D		THE LUCERNE CAPITAL MASTER FUND L.P. INTERTRUST SPV (CAYMAN) LTD	220.297	220.297
215	D		LANCASTER EUROPEAN EQUITY MASTER LIMITED	2.974.790	2.974.790
216	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	201.592	201.592
217	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	40.668	40.668
218	D		SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	139.671	139.671
219	D		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	49.391	49.391
220	D		SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.883	3.883
221	D		SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	357.069	357.069
222	D		SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	73.499	73.499
223	D		M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.332	2.332
224	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	8.364	8.364
225	D		MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	4.200	4.200
226	D		STICHTING PHILIP'S PENSIOENFONDS	12.461	12.461
227	D		VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.115	1.115
228	D		VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	5.438	5.438
229	D		PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	5.566	5.566
230	D		ISHARES VII PLC	352.962	352.962
231	D		ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.288	28.288
232	D		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	18.742	18.742
233	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	791.202	791.202
234	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	43.632	43.632
235	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	696.386	696.386
236	D		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	56.232	56.232
237	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	23.974	23.974
238	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.937	3.937



[Handwritten signature]

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

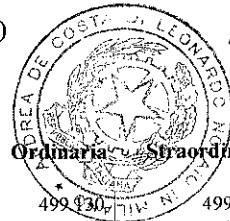
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
239	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	105.962	105.962
240	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	38.172	38.172
241	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	14.589	14.589
242	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	37.580	37.580
243	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	18.096	18.096
244	D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	63.299	63.299
245	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	49.592	49.592
246	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	35.304	35.304
247	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	490.907	490.907
248	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	32.161	32.161
249	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	254.858	254.858
250	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.044	1.044
251	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	34.764	34.764
252	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	32.594	32.594
253	D	UBS (US) GROUP TRUST	9.620	9.620
254	D	CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	541.978	541.978
255	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	40.885	40.885
256	D	EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	67.333	67.333
257	D	EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	24.822	24.822
258	D	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	210.881	210.881
259	D	DUPONT PENSION TRUST	59.289	59.289
260	D	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS FIDELITY US TO TAL STOCK FUND	693.800	693.800
261	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	56.767	56.767
262	D	UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR	148.988	148.988
263	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.058	6.058
264	D	LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH FORRANW SMC ALPHA	290.000	290.000
265	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.791	15.791
266	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	9.246	9.246
267	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	9.119	9.119
268	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.057	2.057
269	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	19.513	19.513
270	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	135.877	135.877
271	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32.973	32.973
272	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	5.339	5.339
273	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	73.170	73.170
274	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.235.565	1.235.565
275	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	9.211	9.211
276	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	284.228	284.228
277	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	117.160	117.160
278	D	FIDEURAM ITALIA	14.800	14.800
279	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.852.530	1.852.530

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
280	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	499.130	499.130
281	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	191.200	191.200
282	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	92.000	92.000
283	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS I.I. STARS	900.000	900.000
284	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	63.068	63.068
285	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.454.139	1.454.139
286	D	EURIZON AZIONI ITALIA	279.603	279.603
287	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	205.275	205.275
288	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	269.747	269.747
289	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	1.038.854	1.038.854
290	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	402.861	402.861
291	D	THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVEASSOCIATION	185.162	185.162
292	D	NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION FUND	37.034	37.034
293	D	CRUX GLOBAL FUND	35.175	35.175
294	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	87.159	87.159
295	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	40.717	40.717
296	D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	30.616	30.616
297	D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	771	771
298	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	19.085	19.085
299	D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	106.103	106.103
300	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	590	590
301	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	10.088	10.088
302	D	MGI FUNDS PLC	389.467	389.467
303	D	MERCER QIF CCF	995.095	995.095
304	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	231.417	231.417
305	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR	37.951	37.951
306	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	6.894	6.894
307	D	LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	11.972	11.972
		Totale azioni	84.414.308	84.414.308
			45,563578%	45,563578%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0
1	D	CORSI MARINA	35.216	35.216
2	D	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	2.573.230	2.573.230
		<i>di cui 800.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>		
3	D	INT.: MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. GAR: BANCA GENERALI	1.500.000	1.500.000
4	D	BENETTIN ANDREA	341.728	341.728
5	D	EQUINOVA UK HOLDCO LIMITED	14.043.704	14.043.704
6	D	L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI - SOCIETA' IMMOBILIARE - S.	1.600.000	1.600.000
		<i>di cui 860.000 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM;</i>		
		<i>di cui 740.000 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM;</i>		
		Totale azioni	20.093.878	20.093.878
			10,845898%	10,845898%



Handwritten signature

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
	Totale azioni in proprio		0	0
	Totale azioni in delega		104.508.186	104.508.186
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONI		104.508.186	104.508.186
			56,409476%	56,409476%
	Totale azionisti in proprio		0	0
	Totale azionisti in delega		313	313
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONISTI		313	313
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
COMPUTERSHARE SPA - RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA - PER DELEGA DI		0		
ABU DHABI PENSION FUND	3.422		F	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	36.438		F	
ALKEN CAPITAL FUND, FCP - FIS	352.855		F	
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	184.563		F	
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES	824.323		F	
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	695.024		F	
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	900.000		F	
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	92.000		F	
ALLIANZGI-FONDS DSPT	5.210		F	
ALUA MASTER FUND LP	3.570.607		F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	34.764		F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	32.161		F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.044		F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	254.858		F	
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	69.388		F	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S	22.087		F	
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	50.334		F	
AMUNDIACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	115.000		F	
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	381.000		F	
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.335.753		F	
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	3.315.000		F	
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	270.000		F	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	31.265		F	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	38.172		F	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	14.589		F	
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI CIT A SUB FUND OF ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	13.269		F	
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	32.594		F	
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	108.257		F	
ARTISAN GLOBAL EQUITY FUND	573.698		F	
ARTISAN GLOBAL EQUITY TRUST	490.815		F	
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	569.680		F	
AZ FUND 1	134.450		F	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	10.000		F	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	200.000		F	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	64.188		F	
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.396		F	
BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC.	17.287		F	
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	2.899		F	
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	8.884		F	
BASSWOOD OPPORTUNITY FUND INC/BASSWOOD OPPORTUNITY FUND INC C/O BASSWOOD CAPITAL MGT LLC	2.592		F	
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	29.000		F	
BBV INVEST FUNDS	610.000		F	
BELFIUS EQUITIES NV	716.318		F	

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Volante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	202.114		F	F
HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED	694.848		F	F
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	2.130.404		F	F
HL MULTI-MANAGER BALANCED MANAGED TRUST	22.003		F	F
HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST	36.463		F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	9.119		F	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.030		F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.058		F	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMING LED INVESTMENT GROUP TRUST	56.767		F	F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	17.379		F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	34.296		F	F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	849		F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	696.386		F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	23.974		F	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	56.232		F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.288		F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	791.202		F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.937		F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	43.632		F	F
ISHARES VII PLC	352.962		F	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.019.636		F	F
JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	6.577		F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	46.719		F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.562		F	F
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	771		F	F
JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	40.286		F	F
JPMORGAN FUNDS	617.169		F	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	9.211		F	F
LANCASTER EUROPEAN EQUITY MASTER LIMITED	2.974.790		F	F
LANCASTER EUROPEAN LS EQUITY MASTER LIMITED	78.940		F	F
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	210.881		F	F
LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	184.392		F	F
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND	33.707		F	F
LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	11.972		F	F
LAZARD INVESTMENT FUNDS	532.020		F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	90.591		F	F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.313		F	F
LEGAL AND GENERAL ICAV	4.905		F	F
LGIASUPER	155.089		F	F
LMDG SMID CAP	50.000		F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR	37.951		F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	75		F	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.870		F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	590		F	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	80.617		F	F
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	152.000		F	F
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA SUSTAINABLE SMALLER EURO CHA	116.000		F	F
LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH FORRANW SMC ALPHA	290.000		F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	Straordinaria
1	2

Legenda:

1 Destinazione riserve di utili

2 Modifiche Statutarie

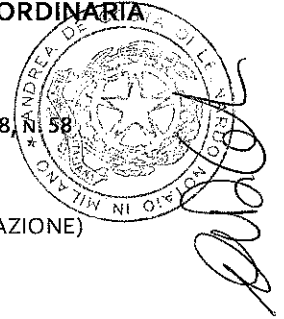


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

(REDATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N° 58

E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

(CONVOCATA PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE)



1. Destinazione di riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-



BFF Bank S.p.A.

Via Domenichino 5 - 20149 Milano

C.F. e P.IVA n. 07960110158

** *** **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 11.00 (l' "Assemblea"), convenzionalmente presso la sede sociale di BFF Bank S.p.A. (la "Società" o la "Banca" o "BFF") in Milano, Via Domenichino n. 5 (la "Sede Sociale"), in unica convocazione, per approvare la proposta di distribuzione di riserve di utili.

Si rammenta preliminarmente, al riguardo, che:

- i) l'assemblea degli azionisti di BFF – nel corso della riunione del **25 marzo 2021** –, preso atto dell'informativa fornita dal Presidente con la quale è stato confermato l'intendimento della Banca di destinare, appena possibile, ai propri Azionisti, un ammontare di dividendi complessivo pari a Euro 168,5 milioni (il "**Monte Dividendi Complessivo 2019 – 2020**"), corrispondente alla somma:
 - (i) dell'utile individuale 2019, pari a Euro 12,4 milioni (corrispondente alla prima porzione del Monte Dividendi 2019, come *infra* definito);
 - (ii) dell'utile individuale 2020, pari a Euro 143,3 milioni (comprensivo della seconda e residua porzione di Euro 58,5 milioni, che, unitamente all'importo di cui al punto (i) costituiscono il "**Monte Dividendi 2019**"), nonché
 - (iii) di ulteriori Euro 12,8 milioni, corrispondenti a riserve distribuibili già contabilizzate nel bilancio al 31 dicembre 2020),¹

ha deliberato:

- *"di destinare, nel rispetto delle limitazioni indicate dalla Banca d'Italia, alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 3.231.388, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a Euro 0,017495 per ciascuna delle 184.694.346 azioni ordinarie BFF in circolazione alla data di stacco cedola (n. 3) il 29 marzo 2021 (c.d. ex date). Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla*

¹ Si specifica che gli importi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) non sono mai stati inclusi nel calcolo del capitale primario di classe 1 e dei ratio utilizzati ai fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza nei due esercizi in cui sono stati realizzati.

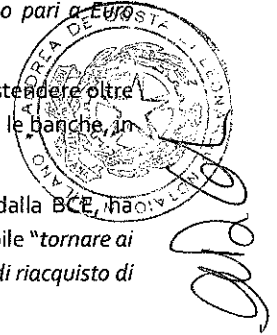
"record date". Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 30 marzo 2021 (c.d. record date);

- di destinare alla "Riserva Utili" portati a nuovo la rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a Euro 140.049.858, fermo restando l'impegno del Consiglio di Amministrazione della Banca a convocare non appena possibile, nel rispetto delle raccomandazioni del Regolatore dettate a seguito dell'emergenza economica conseguente alla pandemia COVID-19 e quindi, prevedibilmente, dopo il 30 settembre 2021, un'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sulla distribuzione del Monte Dividendi Complessivo 2019 – 2020 residuo pari a Euro 165.275.418;"
- ii) il 23 luglio 2021, la Banca Centrale Europea (la "BCE") ha deciso di non estendere oltre il mese di settembre del 2021 la propria raccomandazione, rivolta a tutte le banche, in materia di distribuzione dei dividendi;
- iii) il 27 luglio 2021, la Banca d'Italia, allineandosi alle indicazioni fornite dalla BCE, ha pubblicato una comunicazione con la quale ha rappresentato che è possibile "tornare ai criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni da parte delle banche nell'ambito dell'ordinario processo SREP".

In tale ambito, l'Autorità di Vigilanza ha precisato che "le banche meno significative dovranno tuttavia mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. Non devono inoltre sottovalutare il rischio che, allo scadere delle misure di sostegno introdotte in risposta alla pandemia Covid-19, ulteriori perdite possano impattare sulle relative traiettorie patrimoniali" e che "nel condurre le proprie valutazioni la Banca d'Italia adotterà un approccio prospettico, prendendo anche in considerazione l'adeguatezza delle politiche di accantonamento delle banche a fronte del rischio di credito che possono impattare sulla capacità di crescita patrimoniale. Questi elementi saranno oggetto di confronto con gli intermediari nell'ambito del regolare dialogo di vigilanza".

- iv) A seguito delle interlocuzioni intercorse con la Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre ai propri Azionisti una proposta di delibera di distribuzione dei dividendi, nei termini *infra* illustrati.

Ciò premesso, si sottopone agli Azionisti la proposta di approvare la destinazione di Riserve di Utili per Euro 165.275.418 (pari al Monte Dividendi Complessivo 2019-2020 residuo, ovvero alla differenza tra Euro 168.506.806 – importo destinato agli Azionisti – ed Euro 3.231.388 già distribuiti) a dividendi (i "Dividendi"). In considerazione del fatto che il numero





delle azioni che compongono il capitale sociale alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*) può variare per effetto dello *Stock Option Plan 2016* (con emissione di nuove azioni o assegnazione di azioni proprie), il corrispondente importo di dividendo per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, sarà determinato, e comunicato al mercato, dopo la chiusura dei mercati, il giorno dell'Assemblea.

Quanto alla data di pagamento dei Dividendi, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. IA.2.1.2 delle relative Istruzioni, la Società è tenuta a comunicare al pubblico la data proposta per lo stacco del dividendo (*ex date*), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 – che è stabilita nel giorno successivo alla data di stacco – (*record date*), e quella proposta per il pagamento del dividendo (*payment date*). Si segnala, in particolare, che tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco del dividendo (*ex date*) deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto.

Nel rispetto del calendario dei mercati di Borsa Italiana (che vede il giorno di stacco coincidente con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana), essendo stata convocata l'Assemblea giovedì 7 ottobre 2021, si propone, di fissare, quale data di stacco della cedola n. 4, lunedì 11 ottobre 2021, quale *record date* martedì 12 ottobre 2021 e, quale *payment date*, mercoledì 13 ottobre 2021.

* * *

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

"L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti Dividendi pari a Euro 165.275.418. In considerazione del fatto che il numero delle azioni che compongono il capitale sociale alla data di stacco della cedola n. 4 può variare per effetto dello *Stock Option Plan 2016*, il corrispondente importo di dividendi per azione, al lordo delle ritenute di legge, sarà determinato, e comunicato al mercato, dopo la chiusura dei mercati in data odierna. Tale dividendo sarà 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 12 ottobre 2021 (c.d. *record date*);

- di mettere in pagamento le suddette riserve di utili dal giorno 13 ottobre 2021 (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”.

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)



Milano, 7 settembre 2021



All. ^{B2} al N° 12270/6603 di rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

(CONVOCATA PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE)

1. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-



BFF Bank S.p.A.

Via Domenichino 5 - 20149 Milano

C.F. e P.IVA n. 07960110158

*** ** *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 11.00, convenzionalmente presso la sede sociale di BFF Bank S.p.A. (la "Società" o la "Banca" o "BFF") in Milano, Via Domenichino n. 5 (la "Sede Sociale"), in unica convocazione, per approvare le proposte di modifica del vigente statuto sociale di BFF (lo "Statuto Vigente").

Vi informiamo, al riguardo, che il Consiglio di Amministrazione, all'esito del rilascio - da parte della Banca d'Italia - del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385/1993 (il "TUB"), ha deliberato, il 31 agosto 2021, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, le modifiche statutarie di seguito meglio descritte (le "Modifiche Statutarie").

Segnatamente, con la presente Relazione (la "Relazione"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), s'intende fornire un'illustrazione delle proposte inerenti alle Modifiche Statutarie.

1. Motivazione delle variazioni proposte

Come *infra* meglio precisato, gli interventi sullo Statuto Vigente), oggetto della presente Relazione, si riferiscono a:

- adeguamenti connessi con il recepimento di novità normative e/o di autoregolamentazione, conseguenti, in particolare, all'entrata in vigore (i) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il "Regolamento Fit&Proper"), e (ii) del Codice di Corporate Governance approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance¹, in vigore dal 1° gennaio 2021 (il "Codice") e (iii) del 35° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2023, del 2 luglio 2021, in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari (le "Disposizioni sul Governo Societario");
- taluni profili connessi (i) con l'evoluzione degli assetti proprietari della Banca – che, a far data dallo scorso 12 febbraio, è divenuta a tutti gli effetti una "public company", a seguito del venire meno di un azionista di riferimento, e, del correlato frazionamento del capitale sociale tra molteplici investitori, nessuno dei quali possiede attualmente una partecipazione rilevante –, e (ii) con la conseguente necessità di rafforzare il coinvolgimento degli azionisti nelle decisioni assembleari, e di facilitare l'esercizio dei loro diritti, anche al fine di garantire un corretto assetto

¹ Il Comitato per la Corporate Governance è stato istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni).

della *governance* della Società.

Le proposte di Modifiche Statutarie tengono, altresì, conto, *inter alia*, (i) di esigenze di flessibilità per lo svolgimento delle adunanze assembleari (e consiliari), emerse per effetto dell'emergenza pandemica da Covid-19 (l'"**Emergenza Sanitaria**")² e dei connessi provvedimenti adottati dal Governo al riguardo; e (ii) delle raccomandazioni pubblicate in proposito da Consob³, nonché (iii) dell'esperienza maturata dalla Banca in occasione dell'appuntamento assembleare dello scorso 25 marzo 2021 (l'"**Assemblea 2021**").

Ciò premesso, si indicano di seguito le principali Modifiche Statutarie - con le rispettive motivazioni - che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, le quali riguardano:

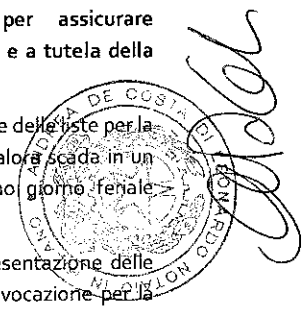
(i) il riferimento al **requisito di indipendenza**, che implica:

- la sostituzione del riferimento normativo puntuale all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), con il rinvio mobile alla normativa tempo per tempo vigente, in modo da recepire in via automatica le prescrizioni sul requisito di indipendenza di cui all'art. 13 del Regolamento *Fit&Proper* e/o eventuali ulteriori future disposizioni normative in materia;
- la revisione della previsione statutaria secondo cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza (ferma restando la sua non esecutività), alla luce delle seguenti considerazioni:
 - (a) le Disposizioni di Vigilanza e il Codice non impongono che il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere dotato del requisito di indipendenza, bensì soltanto che sia "*non esecutivo*";
 - (b) la precisazione del requisito di indipendenza - a suo tempo introdotta nello Statuto Vigente per preservare la facoltà (alla quale, nei fatti, non è stato fatto ricorso negli scorsi due mandati consiliari) che il Presidente potesse essere parte dei comitati endoconsiliari (i "**Comitati**") e, in particolare, del Comitato Controllo e Rischi - da un lato, è, di per sé superata (e, quindi, anacronistica), dal momento che né le Disposizioni sul Governo Societario né il Codice consentono più questa eventualità, e, da altro lato, ove mantenuta, potrebbe generare equivoci al riguardo;

² Cfr. art. 106 del D.L. n. 18/2020, contenente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ("Decreto Cura Italia"), come successivamente prorogato, consente di svolgere le adunanze assembleari, anche esclusivamente, tramite collegamento di tutti i partecipanti obbligatoriamente collegati mediante un sistema di audio-video conferenza, senza necessità che sia stabilito un luogo fisico di convocazione e, di conseguenza, senza che alcuno di essi si debba recare in un dato luogo. L'applicazione di tale disposizione è stata prorogata sino al 15 ottobre 2020 ad opera dell'art. 71 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020. La Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano ha stabilito l'applicabilità anche alle riunioni consiliari della regola che consente di avvalersi esclusivamente dei mezzi di telecomunicazione, nel periodo di vigenza del citato art. 106, pur in presenza di clausole statutarie che escludano o limitino tale facoltà, o, comunque, anche in assenza di clausole che lo consentano. Cfr. <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societ%C3%A0p/187.aspx>.

³ Cfr. Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 e le relative Q&A del 29 aprile 2020, consultabili al seguente link <https://www.consob.it/web/area-pubblica/covid-19-consob> (la "**Comunicazione Consob**"), ed esplicitata nella nota 5.

- (c) la proposta introduzione in via statutaria delle previsioni secondo cui (i) la lista del Consiglio di Amministrazione uscente (la "Lista del CdA"), ove presentata, debba essere composta in maggioranza da amministratori dotati dei requisiti di indipendenza (art. 15, comma 2); (ii) il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti (artt. 14, comma 4, 15, commi 7, 15, 18, 24), assicura una corretta composizione dei Comitati, senza tener conto in alcun modo dell'eventuale indipendenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, anche per assicurare l'avvicendamento degli organi societari senza aggravii nei loro confronti, e a tutela della stabilità del governo societario della Banca, mediante:
- l'introduzione della precisazione secondo cui il termine di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti, qualora scada in un giorno festivo, si intende prorogato automaticamente sino al primo giorno feriale seguente (artt. 15, comma 2);
 - l'introduzione della previsione secondo cui, contestualmente alla presentazione delle liste, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, gli azionisti sono invitati a presentare anche le proposte sul compenso dell'organo di controllo (art. 22, comma 8). Tale precisazione è coerente con le indicazioni espresse in materia da Consob⁴. Di fatto, in assenza di tali indicazioni e, più specificamente, nel caso in cui si renda necessario anche in futuro ricorrere alle assemblee da remoto, potrebbe (i) essere, altrimenti, compromessa la possibilità di conferire per tempo deleghe e/o subdeleghe, contenenti le istruzioni di voto su proposte di delibera in materia; (ii) discenderne un onere in capo al Consiglio di Amministrazione di effettuare, in via residuale, proposte per sopperire all'inerzia degli azionisti e, per l'effetto, consentire l'assunzione di una delibera assembleare;
 - la riduzione al 2% (anziché al 2,5%) della percentuale di capitale sociale della Banca che gli azionisti devono detenere per essere legittimati a presentare liste per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, fatta salva la eventuale minore percentuale determinata dalla Consob ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1, e 148, comma 2 del TUF, e delle relative disposizioni di attuazione (artt. 15, comma 4, e 22, comma 5);



⁴ Con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, Consob ha, tra l'altro, richiamato l'attenzione: "degli azionisti di maggioranza che intendono presentare proprie proposte di delibera sulla necessità che tali proposte siano trasmesse alla società con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea o in conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera".

- (iii) **il recepimento delle disposizioni di cui al Regolamento *Fit&Proper*, attraverso:**
- l'introduzione del rinvio mobile al cennato Regolamento *Fit&Proper*, mediante il richiamo alla normativa tempo per tempo vigente, non soltanto con riferimento al requisito di indipendenza (di cui al punto (i) che precede), ma anche rispetto al possesso dei requisiti dell'Amministratore Delegato e (ove nominato) del Direttore Generale (art. 16, commi 2 e 6), dei responsabili delle funzioni di revisione interna, risk management, compliance e anticiclaggio (art. 18, comma 2, lett. h), nonché del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 18, comma 5).
 - l'esplicitazione delle competenze specifiche dell'organo con funzione di supervisione strategica che sono state recentemente introdotte nelle Disposizioni sul Governo Societario, includendo espressamente anche quella concernente la nomina e la revoca del responsabile della funzione anticiclaggio (art. 18, comma 2);
- (iv) **il recepimento delle flessibilità introdotte dalla regolamentazione emanata in ragione dell'Emergenza Sanitaria**, eliminando la previsione secondo cui il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione debbano trovarsi nello stesso luogo, per favorire la partecipazione a distanza alle riunioni consiliari (art. 19, comma 3);
- (v) **l'introduzione di alcune precisazioni, e/o di interventi volti a rendere le previsioni statutarie coerenti con l'attuale natura di *public company* della Banca, ovvero:**
- l'esplicitazione, in conformità all'art. 2389 c.c., che la ripartizione tra i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., è di competenza del medesimo organo di amministrazione (art. 21, comma 1);
 - l'introduzione della previsione secondo cui il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, con la precisazione che il venir meno di tali requisiti in capo a un Amministratore ne determina la decadenza a meno che i requisiti di indipendenza permangano sul numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto Vigente (art. 14, comma 4). Ciò in quanto, benché la Banca non rientri al momento tra le "*società grandi*" ai sensi del Codice⁵, non è escluso che lo diventi, e la previsione in oggetto si propone l'obiettivo di rendere la *governance* della Banca conforme alla raccomandazione n. 5 del Codice stesso⁶, tenuto conto della sua dimensione di *public company*, e del ruolo centrale acquisito dal Consiglio di Amministrazione nel processo di nomina dell'organo di amministrazione stesso;
 - la revisione dell'art. 15, comma 7, dello Statuto Vigente, al fine di chiarire, per quanto già deducibile da una lettura sistematica dei commi precedenti, che la previsione ivi

⁵ Per "*società grandi*" ai sensi del Codice si intendono le società la cui capitalizzazione è stata superiore a Euro 1 miliardo l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti.

⁶ "Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione".

contenuta si applica soltanto alle liste con un numero di candidati superiore a uno e che, per l'effetto, non sussiste (né è mai sussistito) alcun obbligo di depositare necessariamente liste contenenti almeno due candidati (art. 15, comma 7);

la modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, mediante l'inserimento di previsioni volte a scongiurare l'eventualità, in sede di rinnovo consiliare, che l'assemblea non sia in grado di nominare un numero di candidati pari a quello fissato dall'assemblea stessa (art. 15, comma 10).

Al riguardo, si osserva che il meccanismo di voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui allo Statuto Vigente è stato a suo tempo disciplinato in un contesto connotato dalla presenza di un azionista di maggioranza e/o di riferimento, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze azionarie. La recente evoluzione dell'assetto azionario della Banca, che ha acquisito lo *status di public company*, è suscettibile di configurare lo scenario in cui (a) la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente non ottenga la maggioranza dei consensi al momento della votazione in Assemblea, e (b) una lista presentata dagli azionisti risulti vittoriosa pur contenendo un numero di candidati inferiore a quello da eleggere. In tale ipotesi, dalle rigidità dell'attuale art. 15 dello Statuto Vigente – che impone necessariamente che siano tratti dalla lista di maggioranza **tutti gli amministratori da eleggere, tranne uno** – potrebbe conseguire, in concreto, l'impossibilità di nominare tutti gli amministratori, in particolare, nel caso di assemblee tenute da remoto, per i temi legati al conferimento delle deleghe già esposti. Inoltre, l'attuale formulazione dello Statuto Vigente non disciplina compiutamente l'ipotesi di presentazione di più di due liste.

Ciò premesso, si propone di integrare l'attuale impianto dell'art. 15, comma 10, dello Statuto Vigente, con previsioni volte a statuire quanto segue. Qualora:

- (a) la lista che ottiene più voti – c.d. "lista di maggioranza" – non contenga un numero di candidati sufficiente per ricoprire i posti a questa assegnati (*i.e.* tutti eccetto uno), i restanti amministratori vengono tratti dalla seconda lista per numero di voti, fino a capienza del numero complessivo di amministratori da eleggere, e nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti;
- (b) anche la seconda lista non fosse capiente e/o non venissero altrimenti rispettate le disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti, i restanti amministratori verrebbero tratti dalle ulteriori liste, ove presenti;
- (c) tale meccanismo non consentisse comunque di nominare l'intero organo di amministrazione, si ricorrerebbe alla disposizione residuale dall'art. 15, comma 17, dello Statuto Vigente, che permetterebbe di individuare gli amministratori mancanti direttamente in assemblea con le maggioranze di legge;
- (d) venisse presentata un'unica lista, tutti gli amministratori verrebbero tratti dalla stessa, sempre che ottenga le maggioranze richieste dalla legge per l'assemblea

ordinaria e rispetti le disposizioni di legge e statutarie in materia di genere e di numero di consiglieri indipendenti, altrimenti si ricorre alla disposizione residuale di cui all'alinea che precede (art. 15, comma 11-bis);

- (vi) alcuni interventi di **adeguamento alle Disposizioni sul Governo Societario**, introducendo le seguenti attribuzioni in capo al Consiglio di Amministrazione:
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
 - l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - l'approvazione di una *policy* per la promozione della diversità e della inclusività;
 - l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (*gender diversity target*) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (art. 18, comma 2);
- (vii) alcuni **interventi marginali di natura meramente formale e/o di adeguamento alla normativa vigente** (art. 9, comma 11, art. 11, comma 5, e art. 22, comma 10).

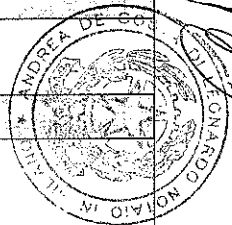
L'approvazione di tali proposte da parte dell'Assemblea comporterebbe, in sintesi, la modifica degli artt. 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dello Statuto Vigente, tra cui quella relativa all'art. 11.5, intesa a rendere obbligatoria (anziché facoltativa) la nomina del rappresentante designato.

*** ** *

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con la relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo dello Statuto Vigente.

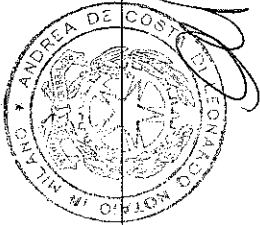
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	INVARIATO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	INVARIATO
1. È costituita la società BFF Bank S.p.A., in forma abbreviata anche BFF (la "Banca").	INVARIATO
ARTICOLO 2 - SEDE	INVARIATO
1. La Banca ha sede sociale in Milano. Può avere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.	INVARIATO
ARTICOLO 3 - DURATA	INVARIATO
1. La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.	INVARIATO
TITOLO II OGGETTO SOCIALE	INVARIATO
ARTICOLO 4 - OGGETTO	INVARIATO
1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.	INVARIATO
2. La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi finanziari, di intermediazione e di investimento consentiti dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
3. La Banca ha altresì per oggetto la gestione organizzata e coordinata delle operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo,	



l'amministrazione e l'incasso dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di mancato pagamento e la prestazione di garanzie di qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno essere svolte a livello nazionale ed europeo.


4. La Banca, può altresì compiere, purché connesse con lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, compresa la prestazione di garanzie, anche reali, nel proprio interesse e/o nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può altresì costituire fondazioni.

5. La Banca, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata "Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario – il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.

TITOLO CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	III INVARIATO
ARTICOLO 5 – CAPITALE	INVARIATO
<p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 142.654.457,25 rappresentato da 185.265.529 azioni ordinarie prive del valore nominale e in regime di dematerializzazione.</p> <p>2. Il capitale può, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, essere aumentato in una o più riprese, anche mediante delega al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni esistenti, e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>4. I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere a oggetto beni in natura e crediti.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di warrants, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Banca d'Italia, portanti il diritto a sottoscrivere azioni della Banca, a condizione che l'esercizio degli stessi avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione.</p> <p>6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 2 aprile 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale in via scindibile e da eseguirsi in più <i>tranche</i>, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, con emissione di massime n. 6.824.108 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <div style="text-align: right;">  </div>

quelle in circolazione e godimento regolare, per un importo di massimi Euro 5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Banca alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per esigenze connesse alle politiche di remunerazione e incentivazione della Società, con particolare riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra *cash* e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante (o *risk takers*) del Gruppo che potrà divenire dovuta ai sensi del sistema "*Management by Objective*" previsto dalla "*Policy di Remunerazione del Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring*" di tempo in tempo vigente; (ii) al *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring* come modificato dall'assemblea in data 28 marzo 2019; (iii) al *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020"* approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere deliberati in futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della suddetta *Policy* e della normativa vigente, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.

7. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione

<p>delle nuove azioni a servizio dei citati piani ed in relazione alle esigenze di bilanciamento tra <i>cash</i> e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante della Società, (ii) di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e (iii) di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 31 dicembre 2028, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.</p>	
<p>ARTICOLO 6 – AZIONI</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>1. Ogni azione è indivisibile e nominativa, e ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili in conformità alla disciplina vigente.</p> <p>2. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p> <p>3. In qualsiasi momento, e con oneri a proprio carico, la Società può chiedere agli intermediari autorizzati, per il tramite di una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.</p> <p>4. Qualora la medesima richiesta di dati identificativi dei soci sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione in parti uguali degli oneri tra la Società e i soci richiedenti, ove non</p>	

diversamente stabilito dalla disciplina anche regolamentare applicabile.	
ARTICOLO 7 – AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	INVARIATO
<p>1. Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, è consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili mediante l'emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, c.c..</p> <p>2. La Società può emettere, ai sensi della legislazione vigente, strumenti finanziari partecipativi, nonché categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la delibera di emissione.</p>	INVARIATO
TITOLO IV SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	INVARIATO
ARTICOLO 8 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	INVARIATO
1. La Banca adotta un sistema di amministrazione tradizionale.	INVARIATO
TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI	INVARIATO
ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE	INVARIATO
<p>1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di legge, e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Essa si tiene in unica</p>	INVARIATO

convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

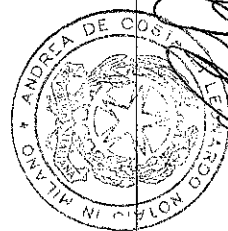
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero in relazione alla struttura e all'oggetto della Banca.

4. La convocazione dell'Assemblea - la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale -, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa.

6. Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti da trattare.

7. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.



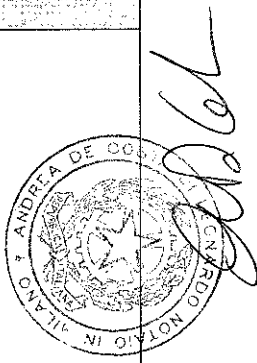
8. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale – o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa – possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il "TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

9. Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Statuto, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

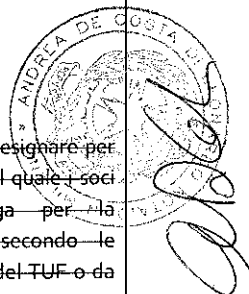
10. I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

11. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

9. Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Statuto articolo, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA	INVARIATO
<p>1. L'Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a essa attribuite dalla legge: i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale; ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa, e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>2. In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'Assemblea ordinaria delibera sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1 - ma, comunque non superiore al duecento per cento -, secondo quanto prescritto nelle disposizioni della Banca d'Italia in materia. Tale proposta viene approvata dall'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, quando questa è costituita con almeno la metà del capitale sociale, ovvero, quando ciò non accada - con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita. <p>3. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATI</p> 

<p>4. Le operazioni con parti correlate di competenza assembleare sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa.</p> <p>5. Le procedure di cui al precedente comma possono prevedere che nei casi di urgenza – e comunque nel rispetto della normativa –, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare possono essere deliberate in deroga alle procedure medesime purché – ferme restando l’efficacia delle delibere assunte e l’osservanza delle ulteriori condizioni dalle stesse procedure previste – siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell’Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio di Amministrazione e delle valutazioni del Collegio sindacale sulle ragioni di urgenza.</p>	
<p>ARTICOLO 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa e, ove approvato, dal Regolamento delle assemblee.</p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.</p> <p>3. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso alternativo a una delle seguenti modalità:</p> <p>a) utilizzo dell’apposita sezione del sito Internet della Società, indicata dalla Società nell’avviso di convocazione;</p> <p>b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dalla Società nell’avviso di convocazione.</p>	<p>INVARIATI</p>

<p>4. L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea secondo le prescrizioni dell'art. 135-undecies del TUF o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea secondo le prescrizioni dell'art. 135-undecies del TUF o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> 
<p>ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea.</p> <p>2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.</p> <p>3. Il Presidente è assistito nelle attività di verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario designato su proposta degli intervenuti.</p> <p>4. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee.</p> <p>5. Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, o con altra modalità palese, anche elettronica, eventualmente proposta dal Presidente.</p>	<p>INVARIATO</p>

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	INVARIATO
1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le Assemblee ordinarie quanto per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per la validità delle deliberazioni da assumere.	INVARIATO
TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	INVARIATO
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE	INVARIATO
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri, che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.	INVARIATO
2. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione. Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini delle nomine o della cooptazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo identifica preventivamente, nel rispetto della normativa applicabile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale e ne porta a conoscenza i soci in tempo utile affinché possano tenerne conto nella presentazione delle candidature. Successivamente, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.	INVARIATI
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.	
	4. La maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza

	<p>previsti dalla normativa applicabile. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un amministratore ne determina la decadenza a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente articolo, devono possedere tale requisito.</p>
<p>ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione-, ovvero, qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la sua scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione-; (ii) essere composta da candidati in maggioranza in</p>



3. Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

possesto dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

INVARIATO

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due ~~virgola cinque~~ per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e/o enti, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

6. Con tale documentazione i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

7. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il

INVARIATO



7. In ciascuna lista che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere contenute in maggioranza la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per tempo vigente per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

INVARIATI

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il

maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in

maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro amministratore dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.

INVARIATO

assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

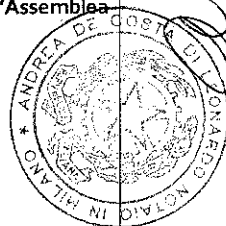
13. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla

11.bis Nel caso di presentazione di un'unica lista, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

INVARIATI



[Handwritten signature]

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto

normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

16. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

19. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina

dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto ~~normativa, di legge e/o regolamentare,~~ il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'~~articolo~~ ~~normativa~~ 14, quarto comma, del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, **e il numero di amministratori indipendenti di cui all'art. 14, quarto comma, che precede.**

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto **dal presente Statuto e dalla normativa.**

INVARIATI

assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

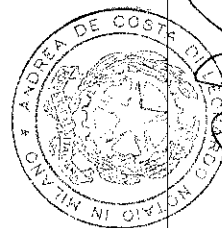
20. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

21. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

22. La composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

23. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri non esecutivi un Presidente, che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.



24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri ~~non esecutivi un~~ Presidente, ~~il quale deve essere necessariamente un Amministratore non esecutivo che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e~~

<p>25. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.</p>	<p>può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>ARTICOLO 16 – ORGANI DELEGATI</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>1. Nei limiti e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione può delegare suoi poteri a uno o più dei suoi membri.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata in carica. L'Amministratore Delegato gestisce l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in conformità con gli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione. È a capo del personale e della struttura e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri e dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, determinandone i poteri e la durata in carica. L'Amministratore Delegato gestisce l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in conformità con gli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione. È a capo del personale e della struttura e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
<p>3. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c., i poteri, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATI</p>

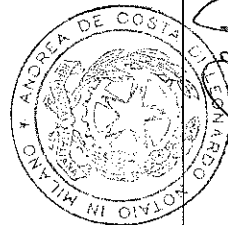
4. Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo, le relative funzioni competono al componente più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire parte dei propri poteri anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, conferendo alle stesse mandato per singoli atti o categorie di atti.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

7. La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno dei Comitati il cui funzionamento viene definito da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.


8. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale regolamento (il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Società.



6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, dotato dei **requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente**. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

INVARIATI

<p>9. Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre un Regolamento che definisce l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi tra gli Organi e le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il "Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.</p>	
<p>ARTICOLO 17 – ADUNANZE</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede sociale - salvi i casi in cui per ragioni di opportunità le riunioni debbano tenersi altrove -, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due componenti il Consiglio.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, o altra forma idonea indirizzata al domicilio di ciascun consigliere, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p>	<p><u>INVARIATI</u></p>

<p>5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.</p> <p>6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.</p> <p>9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.</p>	
<p>ARTICOLO 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione competono:</p> <p>a) l'approvazione/revisione dei piani industriali e finanziari e/o del <i>budget</i>, e la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi;</p> <p>b) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del</p>	<p><u>INVARIATO</u></p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione competono:</p> <p>a) l'approvazione/revisione dei piani industriali e finanziari e/o del <i>budget</i>, e la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi;</p> <p>b) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del</p>

<p>Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <p>c) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione assembleare e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;</p> <p>d) l'approvazione del Codice Etico, in cui sono definiti i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;</p> <p>e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;</p> <p>f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</p> <p>g) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;</p> <p>h) la nomina, la sostituzione e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, <i>risk management</i> e di <i>compliance</i>;</p>	<p>Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <p>c) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione assembleare e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;</p> <p>d) l'approvazione del Codice Etico, in cui sono definiti i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;</p> <p>e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;</p> <p>f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</p> <p>g) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;</p> <p>h) la nomina, la sostituzione e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, <i>risk management</i>—e, di <i>compliance</i> e antiriciclaggio, nonché la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;</p> <p>i) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;</p> <p>j) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;

j) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;

l) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;

m) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

n) l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;

o) la riduzione del capitale in caso di recesso.

3. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti Comitati con funzioni consultive e propositive, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

k) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

l) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

m) l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (*gender diversity target*) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

n) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;

o) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

p) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;

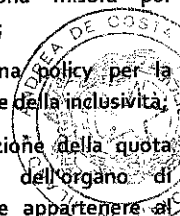
q) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;

r) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

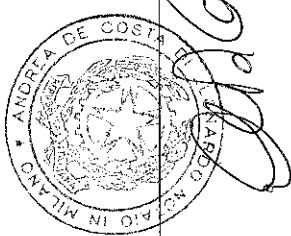
s) l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;

t) la riduzione del capitale in caso di recesso.

INVARIATI



<p>societari, ai sensi dell'art. 154-<i>bis</i> del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la durata dell'incarico.</p> <p>5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p> <p>6. Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi a oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.</p>	<p>5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione tempo per tempo vigente, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p> <p><u>INVARIATO</u></p>
<p>ARTICOLO 19 - CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i</p>	<p><u>INVARIATI</u></p>

<p>principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.</p> <p>2. In particolare, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità di collegamento.</p> <p>3. Verificandosi le condizioni di cui al comma precedente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale – che deve dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi – sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.</p>	 <p>3. Verificandosi le condizioni di cui al comma precedente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale – che deve dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi – sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.</p>
<p>ARTICOLO 20 – PRESIDENTE</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>- garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di</p>	<p>INVARIATI</p>

organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;

- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;

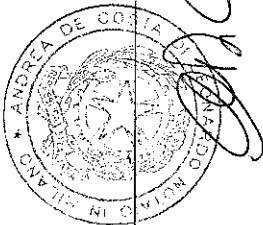
- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;

- garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;

- nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;

- promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;

- assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta,

<p>piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società; - può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo; - compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa. <p>2. La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, nei limiti delle rispettive deleghe.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ove nominato.</p> <p>4. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.</p>	
<p>ARTICOLO 21 – COMPENSI</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre determina, in conformità alla normativa, la remunerazione spettante a quegli amministratori che siano investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.</p>	<p>1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>INVARIATO</u></p>

TITOLO COLLEGIO SINDACALE	VII <u>INVARIATO</u>
ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE	<u>INVARIATO</u>
<p>1. Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto di seguito previsto nel presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>4. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.</p> <p>5. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i "soggetti legittimati").</p> <p>6. Ogni socio - nonché i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF - può presentare, o concorrere alla presentazione, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p><u>INVARIATI</u></p> <p>5. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i "soggetti legittimati").</p> <p><u>INVARIATI</u></p>



7. Ogni candidato può presentarsi, a pena di ineleggibilità, in una sola lista.

8. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5.

9. Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

~~10. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste~~

8. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5. I soggetti legittimati sono invitati a depositare proposte di delibera sugli emolumenti (dei componenti del Collegio sindacale) contestualmente al deposito della lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione delle suddette proposte nel caso in cui gli azionisti non vi provvedano entro i suddetti termini.

INVARIATO

~~10. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste~~

devono essere corredate da un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare, e dallo Statuto.

11. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti legittimati.

12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

13. Le liste che presentino un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

14. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

15. All'elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

devono essere corredate da un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare, **vigente**, e dallo Statuto.

INVARIATI

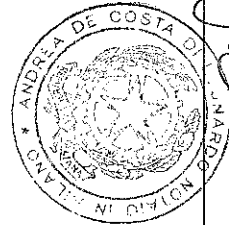
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e un membro supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

17. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

18. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente



appartenente alla medesima lista di quello cessato.

19. Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.

20. Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di maggioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

21. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

22. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, viene convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibera a maggioranza relativa.

23. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi della normativa, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove

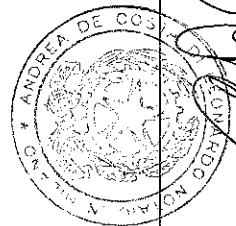
possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

24. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

25. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

26. Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

27. I sindaci uscenti sono rieleggibili.



ARTICOLO 23 – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa.

2. In particolare, il Collegio sindacale vigila:
- sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

INVARIATI

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca, e sul suo concreto funzionamento;

- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del *risk appetite framework* (RAF);

- sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;

- sul processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;

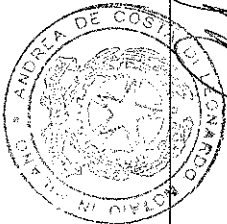
- sugli altri atti e fatti precisati dalla legge, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

3. Il Collegio sindacale accerta, altresì, l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, il corretto assolvimento dei loro compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

5. I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6. Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori, all'Amministratore Delegato e agli altri dipendenti qualsiasi notizia

<p>sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>7. Il Collegio sindacale è tenuto obbligatoriamente a segnalare alle Autorità di Vigilanza atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa, e comunica al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive, e verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>8. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	
<p>TITOLO VIII ARTICOLO 24 - REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>
<p>1. La revisione legale viene esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro e in possesso degli eventuali ulteriori requisiti di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.</p>	<p><u>INVARIATO</u></p>

TITOLO BILANCIO E UTILI	IX	<u>INVARIATO</u>
ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO		<u>INVARIATO</u>
<p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.</p> <p>3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come segue:</p> <p>a) cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo degli utili assegnati agli azionisti dall'Assemblea ordinaria, salvo che quest'ultima deliberi di accantonarli a riserva.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p> <p>5. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.</p>		<u>INVARIATI</u>
TITOLO RECESSO	X	<u>INVARIATO</u>
ARTICOLO 26 – RECESSO		<u>INVARIATO</u>
<p>1. Il diritto di recesso compete al socio nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e può essere esercitato nei tempi e con i modi previsti dalla legge.</p> <p>2. Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure per effetto dell'approvazione</p>		<u>INVARIATI</u>



di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	
TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	<u>INVARIATO</u>
ARTICOLO 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	<u>INVARIATO</u>
1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento della Banca, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.	<u>INVARIATO</u>
TITOLO XII ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI	<u>INVARIATO</u>
1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa riferimento alle norme di legge.	<u>INVARIATO</u>

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e di quanto indicato dallo schema 3 dell'allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, si segnala che le proposte di modifica di cui agli articoli **9, 11, 14, 15,16, 18, 19, 21 e 22** dello Statuto Vigente non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

4. Autorizzazioni

Le Modifiche Statutarie proposte sono state sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di BFF Bank S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate, così come autorizzate dall'Autorità di Vigilanza,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli **9, 11, 14, 15,16, 18, 19, 21 e 22** dello Statuto sociale, approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

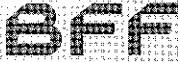
****.*.*.*****

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)

Milano, 7 settembre 2021



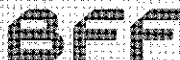
ALLEGATO "C" al N. 12270/6603 di rep.

Statuto

Data approvazione Assemblea: 7 ottobre 2021

Indice

Indice.....	2
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.....	4
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE	4
ARTICOLO 2 – SEDE	4
ARTICOLO 3 - DURATA	4
TITOLO II OGGETTO SOCIALE.....	4
ARTICOLO 4 – OGGETTO.....	4
TITOLO III CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	5
ARTICOLO 5 – CAPITALE	5
ARTICOLO 6 – AZIONI.....	6
ARTICOLO 7 – AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	6
TITOLO IV SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	6
ARTICOLO 8 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	6
TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI	6
ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE	6
ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONI DELL’ASSEMBLEA.....	8
ARTICOLO 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	8
ARTICOLO 12 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA	9
ARTICOLO 13 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA	9
TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE.....	9
ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	10
ARTICOLO 16 – ORGANI DELEGATI	13
ARTICOLO 17 – ADUNANZE	14
ARTICOLO 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	15
ARTICOLO 19 – CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16



ARTICOLO 20 – PRESIDENTE.....	17
ARTICOLO 21 – COMPENSI.....	18
TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE.....	18
ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE.....	18
ARTICOLO 23 – ATTRIBUZIONI.....	21
TITOLO VIII REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA.....	22
ARTICOLO 24– SOCIETÀ DI REVISIONE.....	22
TITOLO IX BILANCIO E UTILI.....	22
ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D’ESERCIZIO.....	22
TITOLO X RECESSO.....	22
ARTICOLO 26 – RECESSO.....	22
TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	23
ARTICOLO 27 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	23
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI.....	23



TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita la società BFF Bank S.p.A., in forma abbreviata anche BFF (la "Banca").

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La Banca ha sede sociale in Milano. Può avere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE
ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

2. La Banca può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi finanziari, di intermediazione e di investimento consentiti dalla legge, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La Banca ha altresì per oggetto la gestione organizzata e coordinata delle operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, l'amministrazione e l'incasso dei crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale o enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti; l'assunzione di rischi di mancato pagamento e la prestazione di garanzie di qualunque tipo; l'assunzione e la concessione a terzi di mandati per l'incasso di crediti. Tali attività potranno essere svolte a livello nazionale ed europeo.

4. La Banca, può altresì compiere, purché connesse con lo scopo sociale, a titolo esemplificativo, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, compresa la prestazione di garanzie, anche reali, nel proprio interesse e/o nell'interesse di terzi, e l'assunzione di rappresentanze e agenzie di società nazionali ed estere. La Banca può altresì costituire fondazioni.

5. La Banca, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group (in forma abbreviata "Gruppo BFF"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario – il "TUB"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo BFF, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo BFF stesso.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

ARTICOLO 5 – CAPITALE

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro **142.655.646,13** rappresentato da **185.267.073** azioni ordinarie prive del valore nominale e in regime di dematerializzazione.

2. Il capitale può, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, essere aumentato in una o più riprese, anche mediante delega al Consiglio di Amministrazione.

3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni esistenti, e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

4. I conferimenti dovuti in attuazione di aumenti di capitale possono avere a oggetto beni in natura e crediti.

5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di warrants, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Banca d'Italia, portanti il diritto a sottoscrivere azioni della Banca, a condizione che l'esercizio degli stessi avvenga entro 5 anni dalla relativa emissione.

6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 2 aprile 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale in via scindibile e da eseguirsi in più *tranche*, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, con emissione di massime n. 6.824.108 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, per un importo di massimi Euro 5.254.563,16, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Banca alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva utili portati a nuovo come risultante dall'ultimo bilancio approvato, per esigenze connesse alle politiche di remunerazione e incentivazione della Società, con particolare riferimento: (i) alle esigenze di bilanciamento tra *cash* e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante (o *risk takers*) del Gruppo che potrà divenire dovuta ai sensi del sistema "*Management by Objective*" previsto dalla "*Policy di Remunerazione del Gruppo e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring*" di tempo in tempo vigente; (ii) al *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring* come modificato dall'assemblea in data 28 marzo 2019; (iii) al *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring "SOP 2020"* approvato dall'assemblea in data 2 aprile 2020; e (iv) a eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere deliberati in futuro su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della suddetta *Policy* e della normativa vigente, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.

7. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei citati piani ed in relazione alle esigenze di bilanciamento tra *cash* e strumenti finanziari nella remunerazione variabile del personale rilevante della Società, (ii) di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili e (iii) di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adeguare



conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 31 dicembre 2028, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.

ARTICOLO 6 – AZIONI

1. Ogni azione è indivisibile e nominativa, e ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili in conformità alla disciplina vigente.

2. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

3. In qualsiasi momento, e con oneri a proprio carico, la Società può chiedere agli intermediari autorizzati, per il tramite di una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.

4. Qualora la medesima richiesta di dati identificativi dei soci sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione in parti uguali degli oneri tra la Società e i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla disciplina anche regolamentare applicabile.

ARTICOLO 7 – AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO – AZIONI DI CATEGORIE SPECIALI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

1. Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, è consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili mediante l'emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, c.c..

2. La Società può emettere, ai sensi della legislazione vigente, strumenti finanziari partecipativi, nonché categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la delibera di emissione.

TITOLO IV

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 8 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1. La Banca adotta un sistema di amministrazione tradizionale.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2.L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria nei casi di legge, e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Essa si tiene in unica convocazione, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

3.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessario, ovvero in relazione alla struttura e all'oggetto della Banca.

4.La convocazione dell'Assemblea - la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale -, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa.

6.Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano presenti gli argomenti da trattare.

7.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

8.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale – o la diversa minore percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa – possono, ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998, il "TUF"), con le modalità e nei termini ivi previsti, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

9.Delle integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 8 del presente Articolo, è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

10.I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

11.Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONI DELL’ASSEMBLEA

1.L’Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a essa attribuite dalla legge: i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, e del personale; ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa, e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

2.In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l’Assemblea ordinaria delibera sull’eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1 – ma, comunque non superiore al duecento per cento -, secondo quanto prescritto nelle disposizioni della Banca d’Italia in materia. Tale proposta viene approvata dall’Assemblea:

-con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, quando questa è costituita con almeno la metà del capitale sociale, ovvero, quando ciò non accada

-con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale con cui l’Assemblea è costituita.

3.All’Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta applicabile.

4.Le operazioni con parti correlate di competenza assembleare sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa.

5.Le procedure di cui al precedente comma possono prevedere che nei casi di urgenza – e comunque nel rispetto della normativa -, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare possono essere deliberate in deroga alle procedure medesime purché — ferme restando l’efficacia delle delibere assunte e l’osservanza delle ulteriori condizioni dalle stesse procedure previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell’Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio di Amministrazione e delle valutazioni del Collegio sindacale sulle ragioni di urgenza.

ARTICOLO 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1.La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa e, ove approvato, dal Regolamento delle assemblee.

2.Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

3.La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso alternativo a una delle seguenti modalità:

a) utilizzo dell’apposita sezione del sito Internet della Società, indicata dalla Società nell’avviso di convocazione;



b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

4. L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

5.

ARTICOLO 12 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

3. Il Presidente è assistito nelle attività di verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario designato su proposta degli intervenuti.

4. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee.

5. Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano, o con altre modalità palese, anche elettronica, eventualmente proposta dal Presidente.

ARTICOLO 13 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le Assemblee ordinarie quanto per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per la validità delle deliberazioni da assumere.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri, che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione. Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini delle nomine o della cooptazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo identifica preventivamente, nel rispetto della normativa applicabile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale e ne porta a conoscenza i soci in tempo utile affinché possano tenerne conto nella presentazione delle candidature. Successivamente, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

4. La maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un amministratore ne determina la decadenza a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente articolo, devono possedere tale requisito.

ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la sua scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione (i) deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) essere composta da candidati in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

3. Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e/o enti, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

6. Con tale documentazione i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

7. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza;

(c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera (a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con cui sono indicati; dopo aver quindi tratto l'altro amministratore dalla lista di minoranza ai sensi della lettera (b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla lista di maggioranza, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse.

11. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

11 bis. Nel caso di presentazione di un'unica lista, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

12. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

13. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente

al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dall'articolo 14, quarto comma, del presente Statuto, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

16. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermi restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, e il numero di amministratori indipendenti di cui all'art. 14, quarto comma, che precede.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dal presente Statuto e dalla normativa.

19. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

20. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

21. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

22. La composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione

qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

23. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, il quale deve essere necessariamente un Amministratore non esecutivo, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.

25. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.

ARTICOLO 16 – ORGANI DELEGATI

1. Nei limiti e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri e dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, determinandone i poteri e la durata in carica. L'Amministratore Delegato gestisce l'attività della Società, nei limiti dei poteri a esso conferiti e in conformità con gli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione. È a capo del personale e della struttura e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c., i poteri, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento.

4. Ove sia stato nominato un Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ne fa parte di diritto. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni. La presidenza del Comitato Esecutivo spetta all'Amministratore Delegato; in mancanza, o in assenza di quest'ultimo, le relative funzioni competono al componente più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati a partecipare i dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il Comitato Esecutivo volesse invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie.

5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire parte dei propri poteri anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, legate o meno alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, conferendo alle stesse mandato per singoli atti o categorie di atti.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Ove nominato, la persona del Direttore Generale dovrà necessariamente coincidere con quella dell'Amministratore Delegato.

7. La Società ha la facoltà di costituire al proprio interno dei Comitati il cui funzionamento viene definito da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento sul proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. Di tale regolamento (il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Società.

9. Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre un Regolamento che definisce l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi tra gli Organi e le Funzioni stesse. Di tale regolamento (il "Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi") viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Società.

ARTICOLO 17 – ADUNANZE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede sociale - salvi i casi in cui per ragioni di opportunità le riunioni debbano tenersi altrove -, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due componenti il Consiglio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, o altra forma idonea indirizzata al domicilio di ciascun consigliere, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti e dall'art. 16, ultimo comma, al Consiglio di Amministrazione competono:

- a) l'approvazione/revisione dei piani industriali e finanziari e/o del budget, e la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi;
- b) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- c) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione assembleare e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- d) l'approvazione del Codice Etico, in cui sono definiti i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- g) la costituzione, la modifica e la soppressione di comitati interni agli organi aziendali;
- h) la nomina, la sostituzione e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, *risk management*, di *compliance management* e, di *compliance* e anticirccaggio, nonché la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- i) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- j) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- k) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- m) l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (*gender diversity target*) superiore a quella applicabile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

- n) l'eventuale definizione e approvazione dei piani di successione dell'Amministratore Delegato e/o degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;
- o) la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- p) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;
- q) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- r) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- s) l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze;
- t) la riduzione del capitale in caso di recesso.

3. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti Comitati con funzioni consultive e propositive, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso e la durata dell'incarico.

5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

6. Gli Amministratori riferiscono, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tal fine, trasmettono al Collegio sindacale le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi a oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.

ARTICOLO 19 – CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

2. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità di collegamento.

ARTICOLO 20 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- garantisce il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile;
- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i relativi lavori provvedendo affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate e tempestive;
- garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi nonché del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la partecipazione di tutti i consiglieri;
- assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo;
- compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi della normativa.

2. La rappresentanza legale della Banca, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, nei limiti delle rispettive deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ove nominato.

4. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21 – COMPENSI

1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre determina, in conformità alla normativa, la remunerazione spettante a quegli amministratori che siano investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

2. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto di seguito previsto nel presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

4. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

5. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il due per cento delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i "soggetti legittimati").

6. Ogni socio - nonché i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF - può presentare, o concorrere alla presentazione, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

7. Ogni candidato può presentarsi, a pena di ineleggibilità, in una sola lista.

8. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. In particolare, qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso, avranno diritto di presentare le liste, i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata al precedente comma 5. I soggetti legittimati sono invitati a depositare proposte di delibera sugli emolumenti (dei componenti del Collegio sindacale) contestualmente al deposito della lista, ovvero entro il termine indicato dalla Società nell'avviso di convocazione per la presentazione di proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione delle suddette proposte nel caso in cui gli azionisti non vi provvedano entro i suddetti termini.

9. Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

10. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate da un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina, anche regolamentare vigente, e dallo Statuto.

11. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società dai soggetti legittimati.

12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

13. Le liste che presentino un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

14. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

15. All'elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e un membro supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

17.Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

18.In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

19.Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.

20.Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista di maggioranza, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

21.Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l'ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

22.Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, viene convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibera a maggioranza relativa.

23.Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi della normativa, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

24.Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

25.Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

26. Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

27. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 23 – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa.

2. In particolare, il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca, e sul suo concreto funzionamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del *risk appetite framework* (RAF);
- sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;
- sul processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;
- sugli altri atti e fatti precisati dalla legge, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

3. Il Collegio sindacale accerta, altresì, l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, il corretto assolvimento dei loro compiti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

5. I sindaci possono avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6. Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori, all'Amministratore Delegato e agli altri dipendenti qualsiasi notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, e all'andamento generale dell'attività sociale.

7. Il Collegio sindacale è tenuto obbligatoriamente a segnalare alle Autorità di Vigilanza atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa, e comunica al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive, e verificandone nel tempo l'efficacia.



8. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VIII

REVISIONE LEGALE SUI CONTI DELLA BANCA

ARTICOLO 24 – SOCIETÀ DI REVISIONE

1. La revisione legale viene esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro e in possesso degli eventuali ulteriori requisiti di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

TITOLO IX

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE E UTILI D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come segue:

- a) cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) il residuo degli utili assegnati agli azionisti dall'Assemblea ordinaria, salvo che quest'ultima deliberi di accantonarli a riserva.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi da distribuirsi alla fine dell'esercizio stesso. Il saldo di tali dividendi è pagato con le modalità stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

5. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.

TITOLO X

RECESSO

ARTICOLO 26 – RECESSO

1. Il diritto di recesso compete al socio nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, c.c., e può essere esercitato nei tempi e con i modi previsti dalla legge.



2. Non sono previste ulteriori cause di recesso, neppure per effetto dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

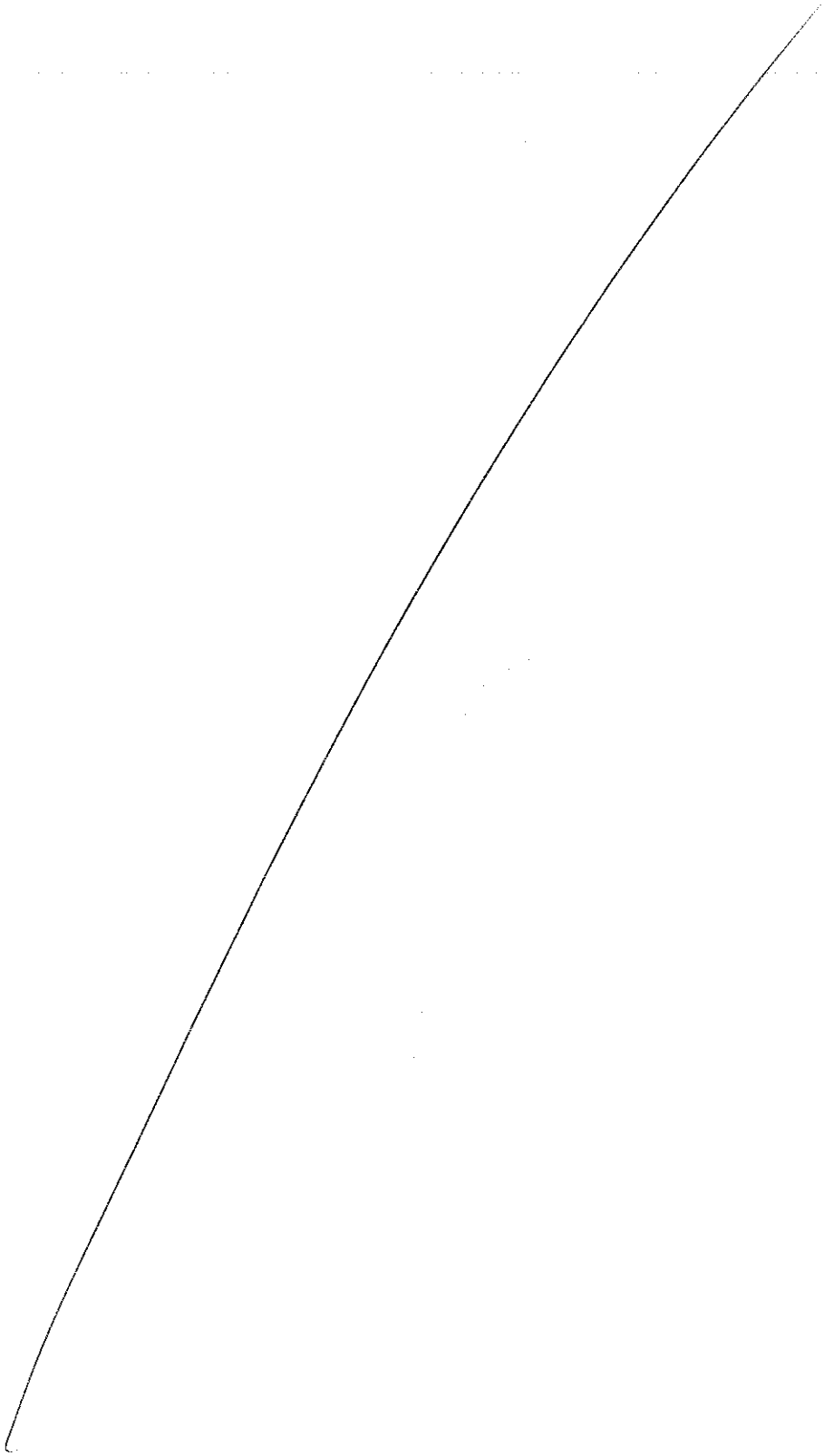
TITOLO XI
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 27 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento della Banca, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio



Al D al N° 12210/603 di rep.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Uff. I

Prot. N° 1129954/21 del 28/07/2021

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (063)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto BFF BANK SPA - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con la lettera qui pervenuta il 30.06.2021, BFF Bank S.p.A. ha trasmesso istanza di accertamento, ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB, in relazione al progetto di modifica del proprio statuto sociale deliberato dal CdA nella seduta del medesimo giorno.

Secondo quanto precisato, le modifiche in questione (afferenti agli artt. 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22) sono finalizzate all'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente in materia di governo societario.

In proposito, visto quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circ. 229, Titolo III, Capitolo I) e dal Provvedimento del Governatore del 21.03.2007, e avuto presente l'esito dell'istruttoria condotta, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs 385/93, che le predette modifiche statutarie non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

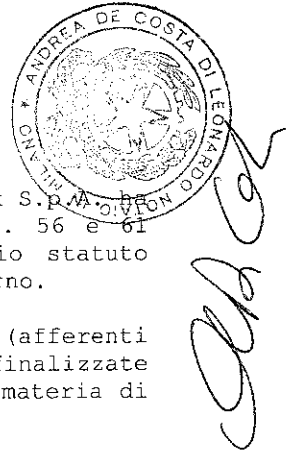
Ai sensi dell'art. 2436 c.c. resta comunque impregiudicata ogni valutazione da parte del notaio e dell'ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità della legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ANNA GIUIUSA

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza- Brianza - Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 11 ottobre 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

