

**BANCA FARMAFACTORING S.p.A.**  
**sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5**  
**capitale sociale Euro 131.400.994,34 i.v..**  
**R.E.A. di Milano n. 1193335**  
**Codice Fiscale e Partita IVA n. 07960110158**  
**Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 3435**  
**Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario,**  
**iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 25 marzo 2021 alle ore 11,00** per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
  - 4.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;
  - 4.2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti a tali compensi
  - 4.3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 5.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 5.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 6.1. Nomina dei componenti il Collegio sindacale.
  - 6.2. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
  - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

\* \* \*

## INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. 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**"), e come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2021, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, gli Azionisti non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea, e il loro intervento potrà avvenire **esclusivamente** tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "**Rappresentante Designato**"), e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), in conformità con le previsioni di legge e con la normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "*Rappresentante Designato dalla Società*".

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso - e, in particolare, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli Azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta potranno subire variazioni, modifiche o aggiornamenti in considerazione dell'emergenza legata al COVID-19 (l'"**Emergenza Sanitaria**") e dei conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) e con le altre modalità previste dalla legge.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro **131.400.994,34** (centotrentunomilioni e quattrocentomilanovecentonovantaquattro,34), suddiviso in n. **170.650.642** (centosettanta milioni e seicentocinquantamilaseicentoquarantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale e in regime di dematerializzazione, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 (un) voto in Assemblea, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Governance/Documenti Societari*" del sito *internet* della Società [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com). Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Alla data di pubblicazione del presente avviso la Banca detiene n. 673.510 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, secondo comma, codice civile.

### LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E A VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato**, i soggetti per i quali, su loro richiesta, gli intermediari abilitati ai sensi di legge abbiano - nei termini di legge e regolamentari di seguito riportati - rilasciato alla Società l'apposita comunicazione, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **16 marzo 2021**, coincidente con il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (la "**Record**").

*Date*”). Coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La suddetta comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **22 marzo 2021**, termine coincidente con la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il già menzionato termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, come succitato, è consentito **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato**, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità di seguito indicate.

In considerazione dell’Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati. L’assemblea si considererà convenzionalmente tenuta presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5.

Si precisa, inoltre, che lo Statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19, quale Rappresentante Designato. I soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato, senza spese a loro carico (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), alternativamente una delega o subdelega su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 135-*novies*, e in deroga all’art. 135-*undecies* del TUF. La delega o la subdelega avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine, dovranno essere utilizzati gli specifici moduli di delega e/o subdelega predisposti dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che saranno resi disponibili, sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione “*Governance/Documentazione Assembleare*”, presso la Sede Sociale e presso la sede legale del Rappresentante Designato.

La delega ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovranno pervenire al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (vale a dire, entro il **23 marzo 2021**) con le modalità indicate nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF che dovranno pervenire con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità entro il **24 marzo 2021**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione “*Governance/Documentazione Assembleare*”, presso la Sede Sociale o presso lo stesso Rappresentante Designato.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega o subdelega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega o subdelega dovranno considerarsi prive di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 46776818 46776819 46776826 46776829 46776831 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it) e [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità connesse all'Emergenza Sanitaria e ai suoi eventuali sviluppi al momento non prevedibili.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e dell'art. 9, comma 8, dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Banca possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **20 febbraio 2021**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della quota di partecipazione e alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti richiedenti devono - entro il suddetto termine - pervenire per iscritto, firmate in originale, presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:assemblea@pec.bancafarmafactoring.it).

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli Azionisti richiedenti o proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno, o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia da parte della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **10 marzo 2021**) accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti o proponenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli 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, diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

#### **PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire

esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato -, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 18,00 del 16 marzo 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:assemblea@pec.bancafarmafactoring.it) con espresso riferimento "Assemblea 25 marzo 2021 Ordinaria Banca Farmafactoring 2021 - Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **23 marzo 2021**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **16 marzo 2021**).

Le domande - corredate dei riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto - tramite posta elettronica certificata - tenuto conto dell'Emergenza Sanitaria - all'indirizzo [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:assemblea@pec.bancafarmafactoring.it) con indicazione, nell'oggetto della *email*, della dicitura "Assemblea Ordinaria 2021 - Domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, ove pertinenti, sarà data risposta al più tardi entro due giorni di mercato aperto antecedenti l'assemblea, ossia entro il 23 marzo 2021, mediante pubblicazione sul sito *internet* nella sezione dedicata "Assemblea 25 marzo 2021 Ordinaria Banca Farmafactoring 2021-Domande" con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet*. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto, sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate

dagli Azionisti presso la Sede Sociale – all’attenzione della Segreteria Affari Societari – ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:assemblea@pec.bancafarmafactoring.it), unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro il **1 marzo 2021**, considerato che il 28 febbraio 2021 è giorno festivo e che non è prevista la riapertura del termine.

Hanno diritto di presentare le liste, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **2,5%** del capitale sociale della Banca, conformemente a quanto determinato dalla Determinazione Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca può essere attestata anche successivamente a tale deposito, purché pervenga entro il termine previsto per la loro pubblicazione (ossia entro il **4 marzo 2021**), mediante trasmissione alla Società della suddetta certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Ogni Azionista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché gli Azionisti aderenti a un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF, gli Azionisti aderenti ad un medesimo gruppo – per essi intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo –) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore ai sensi dell’art. 15 dello Statuto (la “**Lista del CdA**”), che verrà messa a disposizione del pubblico, non oltre il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea, presso la sede sociale della Banca, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Banca, nella sezione “*Governance/Documentazione Assembleare*”, oltre che sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “*1info*”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste dei candidati devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF e all’art. 144-quinquies del “*Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti*” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni; il “**Regolamento Emittenti**”) con questi ultimi;
- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è allegato agli "Orientamenti per gli azionisti sulla sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione" - gli "Orientamenti agli Azionisti" o gli "Orientamenti" - resi disponibili sul sito internet [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione "Corporate Governance/Documentazione Assembleare");

- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati negli Orientamenti agli Azionisti, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente;
- dal questionario "Fit&Proper" di cui all'allegato D di cui agli Orientamenti agli Azionisti.

Avuto riguardo al contenuto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il "**Regolamento Fit & Proper**") emanato in attuazione, tra l'altro, dell'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato, ed applicabile con riferimento alle nomine intervenute successivamente al 30 dicembre 2020, e a quanto indicato negli Orientamenti, ciascuna lista deve rispettare i seguenti requisiti:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di:
  - i) onorabilità e che non soddisfino i criteri di correttezza di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del Regolamento *Fit&Proper*;
  - ii) professionalità e che non soddisfino i criteri competenza di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 10 del Regolamento *Fit&Proper*;
  - iii) indipendenza di cui all'art. 13 del Regolamento *Fit&Proper*, ove applicabili.

Ciascun candidato deve, altresì, (i) rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Regolamento *Fit&Proper*; e (ii) garantire un'adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento *Fit&Proper*, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di far parte di comitati endoconsiliari. Con riferimento al dettaglio del numero di riunioni tenutesi nel corso degli esercizi 2018-2020, si rinvia al paragrafo 6.1 degli Orientamenti;

- come indicato negli Orientamenti, il Consiglio di Amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal Presidente del Consiglio, se il Consiglio è composto da sette membri, almeno tre se è composto fino a dodici membri, e almeno quattro se è composto da un numero superiore (la Lista del CdA prevede che almeno la metà dei candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza);
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il primo candidato di ciascuna lista deve essere un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza;
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, 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 (*i.e.* due quinti);
- le liste che contengono un numero di candidati superiore alla metà degli amministratori devono indicare il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, secondo quanto emerso dagli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, la Banca ritiene opportuno che sia assicurata la presenza di un terzo di Amministratori che abbiano maturato (a) un'adeguata esperienza in ambito internazionale, preferibilmente con riferimento ai mercati in cui opera il Gruppo e, in particolare all'Est Europa (i.e. Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia); e (b) nel *business* specifico di banca depositaria, servizi di pagamento e a questi accessori. Sul punto, si rinvia ai paragrafi 5.3 e 7 degli Orientamenti agli Azionisti.

Per maggiore chiarezza e con lo spirito agevolare la presentazione delle "liste di minoranza" per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala, altresì, che sono ammesse anche le liste con un numero di amministratori indipendenti inferiore a due, qualora la lista stessa contenga un unico nominativo. Ciò si deduce dalla lettura combinata del comma 1 e 7 dell'art. 15 dello Statuto, ed è coerente con il comma 10, lettera b), dell'art. 15 dello Statuto, che riserva alla c.d. "lista di minoranza" un solo Amministratore.

Si invitano i Signori Azionisti, nel determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nel presentare le liste, a tenere conto degli Orientamenti agli Azionisti, ove è descritta, tra l'altro, l'analisi svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione qualitativamente e quantitativamente idonea al fine del corretto assolvimento delle funzioni del Consiglio di Amministrazione stesso, in conformità alle previsioni applicabili in materia di governo societario.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto anche delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF, o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso.

Le liste per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 15 dello Statuto e nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno", disponibili sul sito internet [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com), rispettivamente, nella sezione "Governance/Documenti Societari" e nella sezione "Governance/Documentazione Assembleare".

Le liste (diverse dalla Lista del CdA, per la quale valgono i termini sopra indicati) regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione "Governance/Documentazione Assembleare", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com), entro il **4 marzo 2021**, coincidente con il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 22 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.



Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti presso la Sede Sociale – all'attenzione della Segreteria Affari Societari ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.bancafarmafactoring.it](mailto:assemblea@pec.bancafarmafactoring.it) – a pena di decadenza, entro il **28 febbraio 2021**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente (come *infra* precisato).

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale almeno pari al **2,5%** del capitale sociale della Banca, conformemente a quanto determinato dalla Consob con Determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della suddetta quota minima necessaria è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta in tale data può essere attestata anche successivamente, purché pervenga entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il **4 marzo 2021**).

Le liste che contengono 3 candidati devono assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (*i.e.* due quinti) con arrotondamento all'unità inferiore. Si raccomanda, inoltre, che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.

Nel caso in cui alla data del **28 febbraio 2021** sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dagli Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il **3 marzo 2021**). In tal caso, la soglia del **2,5%** prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà, dunque, pari all'**1,25%** del capitale sociale della Banca.

Ogni Azionista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché gli Azionisti aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, gli Azionisti aderenti ad un medesimo gruppo – per essi intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo –) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste dei candidati devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è allegato alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all'ordine

del giorno”, disponibile sul sito internet [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione “Governance/Documentazione Assembleare”);

- dal curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell’interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio precisato nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all’ordine del giorno, disponibile sul sito internet [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) nella sezione “Governance/Documentazione Assembleare”, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si segnala che:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti, rispettivamente, dagli artt. 3, 9 e 14 del Regolamento *Fit&Proper*, e che non soddisfino i criteri di (i) correttezza, (ii) competenza, e (iii) adeguata composizione collettiva degli organi, di cui agli artt. 4, 10 e 11 del Regolamento *Fit&Proper*.

Inoltre, ciascun componente del Collegio sindacale deve rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 17 del Regolamento *Fit&Proper*, che prevede che gli stessi non possano ricoprire, alternativamente, più di:

- n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, si tiene conto anche dell’incarico ricoperto presso la Banca.

I limiti al cumulo degli incarichi devono essere verificati anche tenendo conto delle esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi di cui all’art. 18 del Regolamento *Fit&Proper*.

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità che comporta la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per i Sindaci di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 36 del D.L n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 124.

In ogni caso, ciascun Sindaco deve dedicare un adeguato quantitativo di tempo allo svolgimento del proprio incarico, come indicato dall’art. 16 del Regolamento *Fit&Proper*.

- le liste che contengono un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: l’una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo candidato 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 superiore a tre anni;
- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato sia nella sezione relativa ai Sindaci effettivi che in quella dei Sindaci supplenti, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno i due quinti del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore).

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto anche delle raccomandazioni contenute nella

Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in precedenza richiamata.

Le liste per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a tenere conto del documento predisposto dal Collegio sindacale della Banca *“Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio sindacale”*, disponibile sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com), nella sezione *“Governance/Documenti Societari”*.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell’art. 22 dello Statuto e nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto punto all’ordine del giorno”*, disponibili sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com), rispettivamente, nella sezione *“Governance/Documenti Societari”* e nella sezione *“Governance/Documentazione Assembleare”*.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com), nella sezione *“Governance/Documentazione Assembleare”*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all’indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com), entro il **4 marzo 2021**, coincidente con il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea.

#### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale e sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) (sezione *“Governance/Documentazione Assembleare”*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all’indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com).

Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione e richiederne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede sociale non potrà essere garantito.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* [www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com) (sezione *“Governance/Documenti Societari”*).

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell’art. 125-*bis* del TUF, sul quotidiano: IL SOLE 24 ORE, in data 11 febbraio 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Salvatore Messina

Milano, 10 febbraio 2021