

# 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. Relazione 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.

\* \* \* \* \*

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"**), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

L'assemblea si considererà convenzionalmente tenuta presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5.

Le informazioni riguardanti:

- i) al capitale sociale e il numero di azioni in cui è suddiviso;
- ii) modalità e termini dell'intervento in Assemblea (*record date* **16 marzo 2021**) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- iii) all'esercizio del voto per delega, tramite il Rappresentante Designato degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da Banca Farmafactoring S.p.A.;
- iv) ai termini e modalità di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali;
- v) all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **20 febbraio 2021**);
- vi) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **16 marzo 2021**), nonché
- vii) alla reperibilità della documentazione assembleare, incluse le relazioni e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. ([www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com), sezione *"Governance/Documentazione Assembleare"*), al quale si fa rinvio.

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Salvatore Messina)

Milano, 10 febbraio 2021

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24ORE, nonché reso disponibile, in pari data, sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. ([www.bffgroup.com](http://www.bffgroup.com)), sezione *"Governance/Documentazione Assembleare"*, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

## BANCA FARMAFACTURING 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



**BFF** BANKING  
GROUP