

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 25 marzo 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 282 Azionisti per delega per n. 112.176.351 azioni ordinarie pari al 60,736213% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	269	109.293.049	97,429670	97,429670	59,175092
Contrari	1	128.252	0,114331	0,114331	0,069440
Astenuti	2	321.750	0,286825	0,286825	0,174207
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	271	109.503.051	97,616877	97,616877	59,288794
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	240.000	0,213949	0,213949	0,129944
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	245	104.029.165	92,737163	92,737163	56,325040
Contrari	20	3.720.055	3,316256	3,316256	2,014168
Astenuti	7	1.993.831	1,777408	1,777408	1,079530
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	44	49.228.204	43,884654	43,884654	26,653877
Contrari	225	58.714.847	52,341555	52,341555	31,790279
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	61	58.051.442	51,750161	51,750161	31,431088
Contrari	208	49.891.609	44,476049	44,476049	27,013068
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

**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.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	25	44.593.783	39,753284	39,753284	24,144639
Contrari	234	59.721.502	53,238942	53,238942	32,335317
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	20	6.061.066	5,403158	5,403158	3,281674
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

**5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	270	108.464.736	96,691268	96,691268	58,726614
Contrari	3	26.615	0,023726	0,023726	0,014410
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

**5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	268	108.336.089	96,576585	96,576585	58,656960
Contrari	5	155.262	0,138409	0,138409	0,084064
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

### 5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	207	79.059.455	70,477827	70,477827	42,805563
LISTA 2	59	24.504.007	21,844183	21,844183	13,267329
Contrari	2	728.670	0,649575	0,649575	0,394528
Astenuti	14	7.884.219	7,028415	7,028415	4,268793
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

### 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	253	108.461.118	96,688043	96,688043	58,724655
Contrari	18	1.041.933	0,928835	0,928835	0,564139
Astenuti	1	240.000	0,213949	0,213949	0,129944
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

### 5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	268	107.775.835	96,077145	96,077145	58,353619
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	1.967.216	1,753682	1,753682	1,065120
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>



## 6. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 6.1 Nomina dei componenti il Collegio sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	279	106.543.121	94,978237	94,978237	57,686184
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	5.633.230	5,021763	5,021763	3,050028
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>

## 6.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	171	77.396.916	68,995751	68,995751	41,905406
Contrari	95	30.853.350	27,504327	27,504327	16,705086
Astenuti	10	2.041.085	1,819532	1,819532	1,105115
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
<b>Totale</b>	<b>282</b>	<b>112.176.351</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,736213</b>