

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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 10,00** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Destinazione dell'utile di esercizio relativo al Bilancio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di DEPObank S.p.A. in Banca Farmafactoring S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti: modifica della denominazione sociale da Banca Farmafactoring S.p.A. in BFF Bank S.p.A. e modifiche dello Statuto sociale agli articoli 1, 4 e 5, con conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione.

* * *

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

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") e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, nonché per attuazione delle direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, i Soci 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 alle previsioni di legge e alla 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 della stessa potranno subire delle variazioni, delle modifiche o degli aggiornamenti in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata al COVID-19 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 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. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Alla data di pubblicazione del presente avviso la Banca detiene n. 675.768 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357ter, 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** come di seguito precisato, i soggetti per i quali, su loro richiesta, gli intermediari abilitati ai sensi di legge abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari di seguito riportati – l'apposita comunicazione alla Società, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **19 gennaio 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 **25 gennaio 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 dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità di seguito indicate.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio e il 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.

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, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, quale soggetto cui coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies* e in deroga all'art. 135-*undecies* del TUF alternativamente una delega o subdelega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. 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 nella sezione "Governance/Documentazione Assembleare", presso la Sede Sociale o a richiesta presso lo stesso Rappresentante Designato. La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **26 gennaio 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 **27 gennaio 2021**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito *internet* www.bffgroup.com nella sezione "Governance/Documentazione Assembleare", presso la Sede Sociale o a richiesta 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 e 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 a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi 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 **1 gennaio 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 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 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 **13 gennaio 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 dalla Società, 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 D. Lgs. n. 58/1998 - seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'inevitabile 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 che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 18,00 del 19 gennaio 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci 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 con espresso riferimento "Assemblea 28 gennaio 2021 Ordinaria e Straordinaria 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 26 gennaio 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 completezza delle stesse e la loro 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 **19 gennaio 2021**).

Le domande - corredate dei riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto - devono pervenire tramite posta elettronica certificata - tenuto conto dell'emergenza in corso - all'indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it con indicazione, nell'oggetto della email, della dicitura "Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 **26 gennaio 2021**, mediante pubblicazione sul sito internet nella sezione dedicata "Assemblea 28 gennaio 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.

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 (sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.com.

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

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* 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 23 dicembre 2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Salvatore Messina

Milano, 22 dicembre 2020