

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria (l'"Assemblea") di BFF Bank S.p.A. è convocata in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 13 aprile 2023** alle **ore 11,00** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla prima sezione della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.
4. 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.
5. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
6. 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 previa revoca per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 31 marzo 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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"**), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n.14 rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198", l'intervento in Assemblea potrà avvenire **esclusivamente** tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Banca ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, ossia Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 (il **"Rappresentante Designato"**), in conformità con le previsioni di legge e con la normativa vigente.

Le informazioni relative:

- i) al capitale sociale e al numero di azioni in cui è suddiviso;
 - ii) alle modalità e ai termini dell'intervento in Assemblea (**record date 31 marzo 2023**) nonché agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
 - iii) all'esercizio del voto per delega, tramite il Rappresentante Designato;
 - iv) 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 **19 marzo 2023**);
 - v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **31 marzo 2023**);
 - vi) 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 è pubblicato sul sito internet di BFF Bank S.p.A. (<https://it.bff.com/it/sezione/Investor/Governance/DocumentazioneAssembleare>), al quale si fa rinvio.

Milano, 10 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)

BFF Bank S.p.A.

sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5

capitale sociale Euro 142.929.817,72 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. 5000

Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



BFF