

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 489 Azionisti in proprio o per delega per n. 130.045.546 azioni ordinarie pari al 69,462079% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2023. 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 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	483	129.456.802	99,584870	99,584870	69,147610
Contrari	2	129.433	0,099567	0,099567	0,069135
Astenuti	2	211.021	0,162328	0,162328	0,112714
Non Votanti	1	199.200	0,153235	0,153235	0,106400
Totale	488	129.996.456	100,000000	100,000000	69,435858

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	487	129.726.346	99,754548	99,754548	69,291583
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120.000	0,092275	0,092275	0,064096
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400

Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079
---------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	133	73.328.160	56,386522	56,386522	39,167250
Contrari	354	56.398.186	43,368026	43,368026	30,124332
Astenuti	1	120.000	0,092275	0,092275	0,064096
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	120	65.717.733	50,534397	50,534397	35,102243
Contrari	366	62.168.613	47,805261	47,805261	33,206528
Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	130	66.658.921	51,258135	51,258135	35,604966
Contrari	356	61.227.425	47,081524	47,081524	32,703806

Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

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 13 aprile 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	475	123.445.213	94,924599	94,924599	65,936600
Contrari	11	4.441.133	3,415060	3,415060	2,372171
Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

7. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	481	127.617.713	98,133090	98,133090	68,165285
Contrari	6	467.833	0,359746	0,359746	0,249887
Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

7.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	480	127.689.029	98,187929	98,187929	68,203377
Contrari	7	396.517	0,304906	0,304906	0,211794
Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

7.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	117	60.413.299	46,455493	46,455493	32,268951
LISTA 2	368	67.469.787	51,881659	51,881659	36,038079
Contrari	1	122.707	0,094357	0,094357	0,065542
Astenuti	2	1.949.753	1,499285	1,499285	1,041434
Non Votanti	1	90.000	0,069207	0,069207	0,048072
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

7.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	477	123.681.289	95,106132	95,106132	66,062697



Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	11	6.165.057	4,740691	4,740691	3,292982
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

7.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	482	126.175.639	97,024191	97,024191	67,395020
Contrari	1	122.707	0,094357	0,094357	0,065542
Astenuti	5	3.548.000	2,728275	2,728275	1,895116
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

8. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8.1 Nomina dei componenti il Collegio sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	485	127.451.671	98,005410	98,005410	68,076596
Contrari	3	753.875	0,579701	0,579701	0,402672
Astenuti	1	1.840.000	1,414889	1,414889	0,982811
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079

8.2 Nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Non sottoposto a votazione

8.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	486	127.962.839	98,398479	98,398479	68,349629
Contrari	1	122.707	0,094357	0,094357	0,065542
Astenuti	2	1.960.000	1,507164	1,507164	1,046908
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079



PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione delle proposte di modifica statutaria agli articoli 15, 18,20 e 25 dello Statuto sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	486	129.603.639	99,660191	99,660191	69,226041
Contrari	1	122.707	0,094357	0,094357	0,065542
Astenuti	1	120.000	0,092275	0,092275	0,064096
Non Votanti	1	199.200	0,153177	0,153177	0,106400
Totale	489	130.045.546	100,000000	100,000000	69,462079