BFF Bank S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 17 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 432 Azionisti in proprio o per delega per n. 123.456.489 azioni ordinarie pari al 65,539680% del capitale sociale ordinario.

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

1. **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2024. Presentazione della Rendicontazione di sostenibilità.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	430	123.361.515	99,923896	99,923896	65,489261
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	93.954	0,076104	0,076104	0,049878
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

2. **Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	431	123.455.469	100,000000	100,000000	65,539139
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

3. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo BFF ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter 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	124	75.284.165	60,980826	60,980826	39,966308
Contrari	307	48.171.304	39,019174	39,019174	25,572830
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

4. Approvazione delle 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	126	74.301.017	60,184468	60,184468	39,444382
Contrari	305	49.154.452	39,815532	39,815532	26,094757
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: votazione non vincolante sulla Sezione II – informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	419	120.456.917	97,571147	97,571147	63,947289
Contrari	12	2.998.552	2,428853	2,428853	1,591849
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

6. Approvazione del Piano di Stock Grant ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. N. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni e conferimento dei relativi poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	430	121.615.469	98,509584	98,509584	64,562333
Contrari	1	1.840.000	1,490416	1,490416	0,976806
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

7. Approvazione del Piano *long term incentive 2025,* ai sensi dell'art. 114-*bis*, del D. Lgs. N. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni e conferimento relativi poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	217	91.876.908	74,421092	74,421092	48,774943
Contrari	214	31.578.561	25,578908	25,578908	16,764196
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**431**	**123.455.469**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539139**

8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter*, c.c., 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 dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 18 aprile 2024, non eseguita.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	422	120.881.052	97,913891	97,913891	64,172451
Contrari	8	734.417	0,594879	0,594879	0,389882
Astenuti	2	1.841.020	1,491230	1,491230	0,977347
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**432**	**123.456.489**	**100,000000**	**100,000000**	**65,539680**