
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**(REDATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 16 GIUGNO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE)

PUNTO 2: Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025.

BFF Bank S.p.A.

Viale Scarampo 15 - 20149 Milano

C.F. e P.IVA n. 07960110158

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria (l'**"Assemblea"**) convocata, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione per il 16 giugno 2026 ore 11.00 è chiamata a discutere e deliberare in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio 2025.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, in approvazione all'Assemblea dei Soci, presenta un utile pari a Euro 27.614.903, che si propone di ripartire come segue:

- i. Euro 78.693 a Riserva Legale (per portare la riserva al 20% del Capitale Sociale alla data odierna);
- ii. Euro 27.536.210 a riserva utili portati a nuovo;

* * *

L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i)* di destinare alla Riserva Legale Euro 78.693;
- ii)* di destinare alla "Riserva Utili" portati a nuovo Euro 27.536.210;

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Ranieri de Marchis)

Milano, 30 aprile 2026