

BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 16 giugno 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 176 Azionisti per delega per n. 30.391.342 azioni ordinarie pari al 16,088658% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. 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 2025. Presentazione della Rendicontazione di sostenibilità.

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	172	28.476.894	93,700680	93,700680	15,075182
Contrari	1	51	0,000168	0,000168	0,000027
Astenuti	3	1.914.397	6,299153	6,299153	1,013449
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	173	28.480.181	93,711495	93,711495	15,076922
Contrari	1	51	0,000168	0,000168	0,000027
Astenuti	2	1.911.110	6,288337	6,288337	1,011709
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658

3. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 codice civile in sostituzione di un Consigliere cessato dall'incarico.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	157	27.156.972	89,357594	89,357594	14,376437
Contrari	18	1.324.370	4,357721	4,357721	0,701099
Astenuti	1	1.910.000	6,284685	6,284685	1,011121
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658

4. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politica di remunerazione e incentivazione del BFF Banking Group 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 (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	166	28.379.847	93,381355	93,381355	15,023807
Contrari	9	101.495	0,333960	0,333960	0,053730
Astenuti	1	1.910.000	6,284685	6,284685	1,011121
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658

5. 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 (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	170	28.462.583	93,653591	93,653591	15,067606
Contrari	2	384	0,001264	0,001264	0,000203
Astenuti	4	1.928.375	6,345146	6,345146	1,020849
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658



6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: votazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	9.322.786	30,675796	30,675796	4,935324
Contrari	126	19.158.431	63,039108	63,039108	10,142146
Astenuti	2	1.910.125	6,285096	6,285096	1,011188
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658

7. 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 17 aprile 2025, non eseguita.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	169	28.399.586	93,446305	93,446305	15,034256
Contrari	6	81.756	0,269011	0,269011	0,043280
Astenuti	1	1.910.000	6,284685	6,284685	1,011121
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	176	30.391.342	100,000000	100,000000	16,088658