

BFF Bank SpA

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di BFF Bank S.p.A. (la "**Banca**") per il triennio 2024-2026, in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "**Comunicazione Consob**"),

1) il socio _____ con sede legale in _____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario della Banca, ovvero

2) i soci:
- _____, con sede legale in _____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e

- _____, con sede legale in _____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),

titolari, complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario della Banca,

dichiara/dichiarano:

1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all' art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in BFF Bank S.p.A.:

a) rapporti di parentela:

si no

b) appartenenza al medesimo gruppo:

si no

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:

si no

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:

si no

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:

si no

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto azioni della Banca, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:

si no

2) avuto riguardo alla Comunicazione Consob e alle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in BFF Bank S.p.A.:

a) adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente a oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:

si no si, ma non significativo

b) adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente a oggetto azioni di società terze:

si no si, ma non significativo

c) esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:

si no si, ma non significativo

d) avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:

si no si, ma non significativo

e) aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:

si no si, ma non significativo

f) aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:

si no si, ma non significativo

g) intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:

si no si, ma non significativo

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

si no si, ma non significativo

3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-**quinquies** del Regolamento Emittenti:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- Ecc...

Inoltre, visto il Richiamo di attenzione n. 1/22 emanato dalla Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni

dichiara/dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione
- l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, pur sussistendo le seguenti relazioni significative ritenute non rilevanti:
 - Relazioni:
 - Motivazioni di non rilevanza:

oppure

- la sussistenza di rapporti di collegamento con la lista del Consiglio di Amministrazione, aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione di Consob.

(luogo e data)

(firma*)

* Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.