

# BFF Bank SpA

## Nomina del Collegio sindacale

### 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 Collegio sindacale 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 a 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...

*(luogo e data)*

\_\_\_\_\_  
*(firma\*)*

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