

BFF BANK S.P.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS

31 de março de 2022

A 31 de março de 2022, às 9h02, dá-se início aos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do BFF Bank S.p.A. (respetivamente a “**Assembleia**” e “**BFF**” ou o “**Banco**” ou o “**Emissor**”).

O Adv. Salvatore Messina, em primeiro lugar, dá as boas-vindas a todos os presentes e, nos termos da lei, do artigo 12.º dos Estatutos (o “**Estatuto**” ou “**Estatutos**”) e do artigo 4.º do “*Regulamento da Assembleia*”, assume, na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administração, a presidência da Assembleia de acionistas do BFF Bank S.p.A..

Nos termos do artigo 12.º dos Estatutos e do Artigo 4.º do “*Regulamento da Assembleia*”, ninguém se opõe a convidar o Notário Dr. Andrea De Costa (o “**Secretário**”), a agir na qualidade de Secretário da Assembleia Ordinária de hoje, cargo que este aceita.

O Presidente informa que, em conformidade com a lei e os estatutos, a Assembleia Geral Ordinária em convocatória única está devidamente constituída, independentemente da proporção do capital social nela representado.

Assim, às 9h03, o Presidente declara que, uma vez que estavam presentes 351 acionistas, representando, pessoalmente ou por procuração, 101.690.235 ações ordinárias, equivalentes a cerca de 54,87% do capital social com direito de voto, a Assembleia Geral estava devidamente constituída e era válida para deliberar, em conformidade com a legislação e os Estatutos, sobre os pontos da ordem de trabalhos.

Assim, o Presidente:

- comunica e informa que a Assembleia de hoje está convocada para discutir e deliberar sobre a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. *Demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2021. Relatórios do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Contas. Deliberações relacionadas e consequentes. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas do BFF Banking Group a 31 de dezembro de 2021.*
2. *Aplicação de resultados do ano. Deliberações relacionadas e consequentes.*
3. *Nomeação de dois Diretores para integração no Conselho de Administração nos termos do artigo 2386.º do Código Civil:*
 - 3.1 *Proposta de nomeação para substituir a Diretora Barbara Poggiali, que cessou funções a 10 de fevereiro de 2022. Deliberações relacionadas e consequentes.*
 - 3.2 *Proposta de nomeação para substituir a Diretora Amélie Scaramozzino, que cessou funções a 24 de fevereiro de 2022. Deliberações relacionadas e consequentes.*
4. *Integração e nomeação do Presidente do Conselho Fiscal; Deliberações relacionadas e consequentes.*
5. *Políticas de remuneração e incentivos:*

- 5.1 *Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relativas à primeira secção nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 3-bis, do D. Legislativo n.º 58/1998, e alterações e aditamentos subsequentes;*
 - 5.2 *Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relativas a políticas de determinação das indemnizações em caso de cessação antecipada de funções ou cessação de relação laboral, incluindo os limites estabelecidos para tais indemnizações;*
 - 5.3 *Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relacionadas com a segunda secção nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 6, do D. Legislativo n.º 58/1998.*
 - 5.4 *Aprovação do Plano de Incentivos do Grupo Bancário BFF “Incentive Plan 2022”. Deliberações relacionadas e consequentes.*
6. *Autorização de aquisição e alienação de ações próprias nos termos dos art.s 2357.º e 2357.º-ter do código civil, do art. 132.º do D. Legislativo n.º 58/1998, e do art. 144-bis do Regulamento aprovado pela Consob com a resolução 11971/1999. Deliberações relacionadas e consequentes.*
- comunica e informa que:
 - o aviso de convocatória da presente Assembleia Geral - nos termos da legislação e dos regulamentos em vigor - foi publicado no sítio web do Banco (www.bff.com) (o “**Sítio Web**”) e enviado via SDIR para a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (através do mecanismo de armazenamento autorizado www.1Info.it) a 1 de março de 2022, bem como, a partir do original, no jornal “Il Sole24ORE” a 2 de março de 2022. A reunião foi também anunciada ao mercado através de um comunicado de imprensa especial;
 - de acordo com as disposições do art. 106.º, parágrafo 4, do D.L. Lei n.º 18, de 17 de março de 2020, que estabelece “*Medidas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e prestar apoio económico às famílias, trabalhadores e empresas relacionadas com a emergência epidemiológica da COVID-19*”, convertida na Lei n.º 27, de 24 de Abril de 2020 (o “**Decreto Cura Itália**”), e conforme prorrogado pelo art. 3.º do Decreto-Lei n.º 228/2021, em conformidade com os princípios fundamentais de proteção da saúde, (i) os Acionistas não poderão participar fisicamente na Assembleia de Acionistas, e a sua presença apenas poderá ter lugar através do representante nomeado a que se refere o art. 135.º-undecies do D. Legislativo n.º 58/1998 (a seguir, o “**Representante Nomeado**”), e subsequentes alterações e aditamentos (“**TUF**”) de acordo com as modalidades já indicadas no aviso de convocatória; (ii) é possível outorgar ao referido Representante Nomeado procurações ou subdelegações, nos termos do artigo 135.º-novies, em derrogação do artigo 135.º-undecies, parágrafo 4, do TUF; (iii) a Assembleia de Acionistas será realizada exclusivamente na modalidade de participação remota, através de meios de telecomunicação que garantam a identificação dos participantes, considerando a Assembleia convencionalmente convocada e realizada na sede social do BFF em Milão, Via Domenichino n.º 5;
 - nem nos termos referidos no art. 126.º-bis do TUF, nem posteriormente, até ao momento da abertura dos trabalhos da Assembleia, foram apresentados pedidos para complementar a lista de pontos a serem discutidos, nem foram apresentadas outras propostas de resoluções sobre os pontos

da ordem de trabalhos, nos termos dos regulamentos aplicáveis;

- nem nos termos referidos no art. 127.º ter do TUF, nem posteriormente, até ao momento da abertura dos trabalhos da Assembleia, foi apresentada qualquer questão sobre os pontos da ordem de trabalhos, nos termos dos regulamentos aplicáveis;
- no que diz respeito à verificação do *quórum*::
 - i) o capital social ascende a **142.692.765,52** euros, subscrito e realizado, dividido em **185.315.280** ações ordinárias, sem indicação de valor nominal, todas elas representando a fração equivalente do capital social do Banco, de acordo com o artigo 5.º dos Estatutos;
 - ii) cada ação ordinária dá direito a um voto nas Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias do Banco;
 - iii) à data de hoje, o Banco detém 970.825 ações próprias, equivalentes a 0,523877% do capital social do Banco, cujos direitos de voto se encontram suspensos. As ações próprias, todavia, devem ser tidas em conta para o cálculo das maiorias e das quotas necessárias para a constituição e para as deliberações da Assembleia Geral;
- foi efetuada a verificação das procurações nos termos da legislação e dos Estatutos, de acordo com as modalidades estabelecidas no artigo 3.º do “*Regulamento da Assembleia Geral*”, bem como em conformidade com os regulamentos em vigor com vista à proteção dos riscos decorrentes da emergência epidemiológica COVID-19 atualmente em curso;
- a Computershare, na qualidade de Representante Nomeado, na pessoa da Dra. Alessandra Cucco, declarou que não tinha qualquer interesse próprio nas propostas de deliberação submetidas a votação. No entanto, tendo em conta as relações contratuais existentes entre a Computershare e o Banco relativas, nomeadamente, à prestação de assistência técnica durante a Assembleia Geral e serviços auxiliares - a fim de evitar quaisquer litígios subsequentes relacionados com a eventual existência de circunstâncias suscetíveis de darem origem a um conflito de interesses, de acordo com o artigo 135.º-decies, parágrafo 2, alínea f), do TUF - a Computershare declarou expressamente que, caso surjam circunstâncias desconhecidas ou em caso de alteração ou aditamento das propostas apresentadas à Assembleia, não pretende emitir um voto diferente do indicado nas instruções.

O Presidente solicita formalmente que o Representante Nomeado preste todas as declarações exigidas por lei durante a Assembleia Geral.

A Dra. Marta Soldati declara que:

- dentro do prazo legal, foram recebidas 8 procurações nos termos do art. 135.º-undecies do TUF, perfazendo um total de 6.506.020 ações com direito de voto;
- foram também recebidas 343 procurações nos termos do art. 135.º-novies do TUF, perfazendo um total de 95.184.215 ações com direito de voto; e
- antes de cada votação serão indicadas as ações para as quais foram expressas instruções de voto pelo delegante.

A seguir, o Presidente fez as seguintes comunicações:

- os requisitos de publicidade estabelecidos nos regulamentos aplicáveis relativos à documentação relacionada com os pontos da ordem de trabalhos foram cumpridos, tendo a mesma sido apresentada na sede social, no sítio do mecanismo de difusão e armazenamento (linfo) e no sítio web do Banco dentro dos prazos previstos na legislação;
- nomeadamente:
 - i) a 1 de março de 2022, em simultâneo com a publicação do aviso de convocatória da presente Assembleia, foram colocados à disposição do público:
 - a) o formulário de voto por delegação *ex art. 2372.º c.c. e art. 135.º-novies e ss. do TUF*;
 - b) o formulário de delegação ao representante nomeado nos termos do *ex art. 135.º-undecies* do TUF;
 - c) as informações sobre o montante do capital social, com indicação do número de ações no qual está dividido nos termos do art. 125.º-*quater* do TUF, incluídas no aviso de convocatória da Assembleia Geral;
 - d) o relatório explicativo sobre a nomeação de dois Diretores para integração no Conselho de Administração, elaborado nos termos do art. 125.º-ter do TUF relativamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos da Assembleia;
 - e) o relatório explicativo sobre a integração e nomeação do Presidente do Conselho Fiscal, elaborado nos termos do art. 125.º-ter do TUF relativamente ao ponto 4 da ordem de trabalhos da Assembleia;
 - f) o relatório explicativo sobre a aprovação do Plano de Incentivos do grupo Bancário BFF Banking Group "Incentive Plan 2022", relativamente ao ponto 5.4 da ordem de trabalhos da Assembleia;
 - ii) a 2 de março de 2022, foram colocados à disposição do público:
 - a) o questionário para a verificação pelo Conselho de Administração do BFF dos Requisitos dos seus membros, bem como;
 - b) uma declaração de aceitação de candidatura à possível eleição para o cargo de Diretor do Banco;
 - iii) a 7 de março de 2022, foram colocados à disposição do público o relatório sobre remuneração, nos termos do art. 123.º-ter do Decreto Legislativo n.º 58 de 24 de fevereiro de 1998, bem como o Relatório Anual sobre a Política de Remuneração relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos;
 - iv) a 10 de março de 2022, foram colocados à disposição do público:
 - a) o relatório financeiro anual a 31 de dezembro de 2021, que inclui o projeto de demonstrações financeiras da empresa-mãe, as demonstrações financeiras consolidadas, o relatório sobre a gestão e a certificação referida no art. 154.º-bis, parágrafo 5 do D.lgs. 58/1988, juntamente com os Relatórios do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Contas, em relação ao ponto 1 da ordem de trabalhos, bem como o Relatório sobre a governação empresarial e estrutura de propriedade, e a Declaração consolidada de natureza não financeira;

- b) o relatório explicativo da aplicação de resultados de 2021, redigido nos termos do artigo 125.º-ter do TUF, relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos;
- c) o relatório explicativo sobre a autorização de aquisição e alienação de ações próprias nos termos dos artigos 2357.º e 2357.º-ter do Código Civil, do art. 132.º do Decreto Legislativo n.º 58 de 24 de fevereiro de 1998, e do art. 144.º-bis do Regulamento aprovado pela Consob com a resolução n.º 11971/1999, relativamente ao ponto 6 da ordem de trabalhos;
- v) a 16 de março de 2022, foi colocada à disposição do público a nomeação para o cargo de membro e Presidente do Conselho Fiscal apresentada pela sociedade de advogados Trevisan & Associati em nome de um grupo de acionistas (detentores de uma participação de capital equivalente a 5,19235% do capital social do BFF);
- o Banco fez publicidade destes depósitos ao mercado através de comunicados de imprensa;
 - o Emissor qualifica-se como "PME" nos termos do art. 1.º, parágrafo 1, lett. w-quater.1) do TUF tal como consta da lista de PME publicada no sítio web da Consob;
 - de acordo com os resultados do registo de acionistas, complementados pelas comunicações recebidas nos termos do art. 120.º do TUF e pelas outras informações disponibilizadas ao BFF, são detentores de ações com direito de voto que correspondem a mais de 3% do capital:

	ACIONISTA	N.º DE AÇÕES	% DE CAPITAL
1	Belingheri Massimiliano e as pessoas estreitamente associadas a ele	10.361.036	5,591%

- a lista dos nomes dos participantes na presente Assembleia Geral, com comprovativos relativos aos acionistas presentes por procuração, aos delegados, ao número de ações detidas ou representadas, a quaisquer eleitores na qualidade de credores pignoratícios, beneficiários e usufrutuários, incluindo todos os dados exigidos pelas disposições legais e regulamentos aplicáveis, encontra-se anexada à ata da presente Assembleia Geral como parte integrante da mesma sob a letra "A", juntamente com a lista de pessoas admitidas *ad audiendum*;
- o Banco não está sujeito a gestão e coordenação.
- em representação do Conselho de Administração estão presentes, ligados por teleconferência, para além do Presidente, os Srs.: Dr. Federico Fornari Luswergh (Vice Presidente), Dr. Massimiliano Belingheri (Diretor Delegado), Dra. Anna Kunkl, Dra. Gabriele Michaela Aumann, Dr. Piotr Henryk Stepniak, Dr. Domenico Gammaldi, Dra. Giovanna Villa; ausente com justificação Dra. Monica Magri;

- em representação do Conselho Fiscal estão presentes, ligados por teleconferência, os Srs.: Dr. Fabrizio Riccardo Di Giusto e Dr. Paolo Carbone; ausente com justificação Dra. Paola Carrara (Presidente);
- estão também presentes o Secretário do Conselho de Administração, a Adv. Romina Guglielmetti, o Group General Counsel & Business Legal Affairs Mario Gustato e o Gestor Responsável Claudio Rosi;
- foi permitida a participação na Assembleia Geral, nos termos do artigo 2.º, parágrafo 2, do "Regulamento da Assembleia Geral", aos dirigentes e/ou funcionários do BFF e/ou do Grupo BFF Banking (o "**Grupo**") e a outros indivíduos cuja presença se julgue útil no âmbito dos temas a debater ou para o desenvolvimento dos trabalhos;
- estão também presentes, ligadas por teleconferência, a Dra. Patrizia Mignani e a Dra. Marina Fracchia, na qualidade de tradutoras simultâneas para permitir que Diretor Dr. Stepniak, cuja língua materna é o polaco, acompanhe adequadamente os trabalhos da assembleia. Quaisquer intervenções em inglês, e quaisquer respostas, serão registadas na ata em italiano;
- nos termos do Regulamento UE n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece regras sobre o tratamento de dados pessoais (*General Data Protection Regulation*), os dados dos participantes na Assembleia são recolhidos e tratados pelo Banco exclusivamente para o efeito do cumprimento das obrigações da Assembleia e da Sociedade.

Passando aos pontos da ordem de trabalhos, o Presidente esclarece que, dado que os documentos relevantes para cada ponto da ordem de trabalhos foram disponibilizados ao público com bastante antecedência relativamente à data da reunião, não havendo objeções, procede-se à omissão da leitura de todos os documentos disponibilizados para cada ponto da ordem de trabalhos e incluídos na documentação da Assembleia fornecida no momento da inscrição para a reunião de hoje.

Passando à discussão do **primeiro ponto da ordem de trabalhos** da Assembleia,

1. Demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2021. Relatórios do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Contas. Deliberações relacionadas e consequentes. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas do BFF Banking Group a 31 de dezembro de 2021.

o Presidente recorda que, na reunião de 1 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou, entre outros, o projeto de demonstrações financeiras individuais do Banco a 31 de dezembro de 2021.

O Auditor Efetivo, Dr. Fabrizio Riccardo Di Giusto, explica brevemente o relatório do Conselho Fiscal nos termos do art. 153.º do TUF, recordando as conclusões aqui reproduzidas: *“Na conclusão das atividades de supervisão levadas a cabo pelo Conselho Fiscal, podemos, por conseguinte, afirmar razoavelmente que os negócios da Sociedade foram conduzidos em conformidade com a lei e os Estatutos, e que a estrutura organizativa, administrativa e contabilística, bem como o seu funcionamento real, são adequados. O Conselho Fiscal analisou os relatórios emitidos a 14 de março de 2022 pela Sociedade de Revisores de Contas nos termos dos artigos 14.º e 16.º do Decreto Legislativo 39/2010, sobre as demonstrações financeiras do Banco e sobre as demonstrações*

financeiras consolidadas do Grupo Bancário, que expressam com juízo positivo sem reservas, observações ou pedidos de informações. Os mesmos relatórios expressam também a opinião sobre a coerência e conformidade com a lei do Relatório de Gestão com as demonstrações financeiras, conforme previsto no art. 14.º, parágrafo 2, letra e) do d. legislativo 39/2010. Na mesma data, a Sociedade de Revisores de Contas emitiu ainda o seu relatório sobre a Declaração Consolidada de Natureza Não Financeira, do qual não surgiram quaisquer observações. À luz do acima exposto, o Conselho Fiscal, considerando o conteúdo dos relatórios preparados pelo revisor oficial de contas, não encontra, na medida da sua competência, quaisquer razões para se opor à aprovação da proposta de demonstrações financeiras individuais a 31 de dezembro de 2021 e à distribuição de dividendos formulada pelo Conselho de Administração."

O Dr. Fabrizio Riccardo Di Giusto recorda que, com a aprovação das Demonstrações Financeiras para o exercício findo a 31 de dezembro de 2021, a Assembleia de Acionistas será convocada para deliberar, entre outros, sobre a integração e nomeação do Presidente do Conselho Fiscal, convidando-o a tomar as decisões necessárias.

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h15) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral do BFF Bank S.p.A., tendo tomado conhecimento do relatório sobre o desempenho de gestão do Conselho de Administração, do relatório do Conselho Fiscal e do relatório da sociedade de revisão de contas, analisado as demonstrações financeiras para o exercício findo a 31 de dezembro de 2021 e tomado conhecimento das demonstrações financeiras do Grupo,

decide

- i) aprovar as demonstrações financeiras individuais a 31 de dezembro de 2021, com o relatório de gestão apresentado pelo Conselho de Administração, que apresenta um lucro de 164.289.349 euros".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 96.833 ações.

Abstenções 271.611 ações.

A favor 100.300.291 ações

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do **segundo ponto da ordem de trabalhos** da Assembleia,

2. *Aplicação de resultados do ano. Deliberações relacionadas e consequentes.*

o Presidente recorda que, na reunião realizada a 1 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou, entre outros, a proposta relativa à distribuição de dividendos e à data do seu pagamento, que são agora submetidas à Assembleia de Acionistas, conforme detalhado no relatório explicativo do Conselho de Administração sobre este ponto da ordem de trabalhos.

Depois de o Presidente recordar as intervenções do Conselho Fiscal, o Secretário lê as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h20) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral do BFF Bank S.p.A., tendo analisado o relatório explicativo do Conselho de Administração,

decide

i) atribuir aos Acionistas uma parte do lucro líquido do ano, equivalente a 125.280.399 euros, correspondente, bruto de retenção na fonte, a aproximadamente 0,679 euros por cada uma das 185.315.280 ações ordinárias em circulação na data de destaque do cupão (n.º 5) em 19 de abril de 2022 (a chamada ex date). Este dividendo inclui a parcela atribuível a quaisquer ações próprias detidas pela sociedade na "record date"; Nos termos do art. 83.º-terdecies do D. Legislativo n.º 58, de 24 de fevereiro de 1998 (TUF), o direito ao pagamento do dividendo é determinado com referência às provas nas contas do intermediário referidas no artigo 83.º-quater, parágrafo 3, do TUF, no final do dia contabilístico de 20 de abril de 2022 (a chamada record date);

ii) atribuir 2.342.013 euros à Reserva Legal;

iii)

iv) atribuir o restante do lucro do ano, equivalente a 36.666.937 euros, à "Reserva de lucros retidos";

v) pagar o referido dividendo a partir de 21 de abril de 2022 (a chamada payment date). O pagamento será efetuado através dos intermediários autorizados, junto dos quais as ações se encontram registadas no sistema Monte Titoli."

A assembleia aprova por maioria.

Contra 0 ações.

Abstenções 168.000 ações.

A favor 100.500.735 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do **terceiro ponto da ordem de trabalhos** da Assembleia,

3. Nomeação de dois Diretores para integração no Conselho de Administração nos termos do artigo 2386.º do Código Civil:

e, em particular, no ponto de deliberação

3.1 Proposta de nomeação para substituir a Diretora Barbara Poggiali, que cessou funções a 10 de fevereiro de 2022. Deliberações relacionadas e consequentes.

o Presidente informa que, no que se refere ao processo de nomeação dos Diretores e aos direitos relativos dos acionistas, foram fornecidas aos acionistas e ao público em geral todas as informações necessárias através da publicação do aviso de convocatória da Assembleia Geral, do relatório do Conselho de Administração sobre a nomeação de dois Diretores para integração no Conselho de Administração, nos termos do art. 2386.º do código civil.

Assim, recorda que, na sequência das demissões apresentadas pela i) Diretora Eng. Barbara Poggiali, a 3 de fevereiro de 2022, e pela ii) Diretora Amélie Scaramozzino, a 24 de fevereiro de 2022 (ambas tinham sido nomeadas pela Assembleia de Acionistas, por votação em lista, a partir da lista apresentada pelo Conselho de Administração cessante - a "Lista do CdA" - que tinha obtido a maioria dos votos na Assembleia), o Conselho de Administração, na reunião de 10 de fevereiro de 2022 e na reunião de 1 de março de 2022, após parecer favorável da Comissão de Nomeações, nomeou, com caráter de urgência, por cooptação nos termos do art. 2386.º do Código Civil, e do art. 14.º dos Estatutos - com uma resolução aprovada pelo Conselho Fiscal - a Dra. Monica Magrì e a Dra. Anna Kunkl como Diretoras não executivas e independentes. Estas nomeações foram feitas em conformidade com as disposições da lei e dos Estatutos relativas aos requisitos dos diretores e à composição do Conselho de Administração. Em particular, o Conselho de Administração verificou que, quer a Dra. Monica Magrì, quer a Dra. Anna Kunkl possuem os requisitos previstos pela lei e pelos regulamentos vigentes, bem como pelos regulamentos internos, e a sua idoneidade para o cargo, levando em consideração, entre outros, (i) as disposições da Política de Diversidade do Conselho de Administração, (ii) os resultados do processo de autoavaliação anual, bem como (iii) as indicações atempadamente expressas pelo Conselho de Administração nas "Diretrizes para Acionistas sobre a composição qualitativa e quantitativa do Conselho de Administração e para a elaboração da lista do Conselho de Administração" apresentadas por ocasião da nomeação do novo órgão de administração pela Assembleia Geral realizada a 25 de março de 2021 e publicada no sítio web. Conforme previsto no art. 2386.º do Código Civil, os Diretores nomeados por cooptação permanecem em funções até à primeira assembleia de acionistas subsequente, que será chamada a deliberar sobre o assunto.

O Presidente informa que:

- de acordo com as modalidades e os termos previstos no artigo 15.º dos Estatutos e na legislação e regulamentos em vigor, bem como em conformidade com as disposições do Código de Corporate Governance aprovado pela Comissão de Corporate Governance criada pelas associações empresariais (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), pela Borsa Italiana S.p.A. e pela Associação de Investidores Profissionais (Assogestioni) (o "**Código de Corporate Governance**"), foram apresentadas duas propostas de nomeação por parte do Conselho de Administração do BFF;

- juntamente com as propostas de candidatura, foi apresentada toda a documentação exigida pela legislação em vigor e pelo artigo 15.º dos Estatutos;

- conforme referido na abertura da Assembleia Geral, o Banco divulgou as propostas de candidaturas apresentadas em conformidade com o disposto no art. 144.º-octies do Regulamento dos Emissores.

O Presidente informa, em particular, que a 1 de março de 2022, o BFF emitiu um comunicado de imprensa anunciando o seguinte:

- a apresentação, dentro dos prazos previstos, de duas propostas de candidatura apresentadas por:

- o Conselho de Administração do BFF

- a disponibilização ao público - na sede social e no sítio web da Sociedade, bem como na Borsa Italiana S.p.A. e na Consob (através do mecanismo de armazenamento autorizado IInfo) - das informações e da documentação apresentada os termos da legislação em vigor;

O Presidente informa que:

- todos os candidatos declararam, entre outras coisas:

- cumprir os requisitos de independência previstos no art. 148.º, parágrafo 3, do TUF e do art. 2.º, recomendação 7, do Código de Corporate Governance;
- satisfazer os requisitos de idoneidade e profissionalismo exigidos pela legislação aplicável;
- satisfazer os critérios de retidão e competência;
- dispor de tempo suficiente para o exercício do cargo, tendo em conta, entre outros aspetos, a participação nas comissões internas;
- ocupar, se nomeados, um número de cargos compatíveis com o artigo 7.º e seguintes do "Regulamento do Conselho de Administração", e
- não se encontrar em situação de incompatibilidade nos termos do art. 36.º do D.L. "Salva Italia" (a chamada proibição de interlocking).

Assim sendo, a convite do Presidente, o Secretário lê as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;

- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h25) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral do BFF Bank S.p.A., tendo analisado o relatório do Conselho de Administração sobre o presente ponto da ordem de trabalhos:

decide

1. *integrar o Conselho de Administração, confirmando a nomeação da diretora já cooptada pelo Conselho de Administração a 10 de fevereiro de 2022, a Dra. Monica Magrì, nascida em Catânia a 13/08/1964, residente em Milão, Viale Monte Nero 40, código fiscal MGRMNC64M53C351Z, que permanecerá em funções até ao fim do mandato do atual Conselho de Administração e, por conseguinte, até à Assembleia de Acionistas convocada para aprovar as demonstrações financeiras relativas a 2023;*

2. *conceder à Diretora Dra. Monica Magrì, nos termos do artigo 2389.º, primeiro parágrafo, do Código Civil, a mesma remuneração bruta anual total atribuída aos outros membros do Conselho de Administração, no montante de 50.000 euros, a atribuir pro rata temporis, para além do reembolso das despesas documentadas incorridas no âmbito do cargo".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 0 ações.

Abstenções 8.438.532 ações.

A favor 91.330.203 ações.

Sem direito a voto 1.921.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do ponto de deliberação

3.2 Proposta de nomeação para substituir a Diretora Amélie Scaramozzino, que cessou funções a 24 de fevereiro de 2022. Deliberações relacionadas e consequentes.

o Presidente recorda que, no que se refere ao processo de nomeação dos Diretores e aos direitos conexos dos acionistas, foram fornecidas aos acionistas e ao público em geral todas as informações necessárias através da publicação do aviso de convocatória da Assembleia Geral, do relatório do Conselho de Administração sobre a nomeação de dois Diretores para integração no Conselho de Administração nos termos do artigo 2386.º do Código Civil, e faz referência às informações preliminares e ao arquivo dos documentos referidos no ponto 3.1 acima.

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;

- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h30) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral do BFF Bank S.p.A., tendo analisado o relatório do Conselho de Administração sobre o presente ponto da ordem de trabalhos:

decide

1. *integrar o Conselho de Administração, confirmando a nomeação da diretora já cooptada pelo Conselho de Administração a 1 de março de 2022, a Dra. Anna Kunkl, nascida em Milão, a 09/11/1972, residente em Milão, via Balestrieri Domenico 6, código fiscal KNKNN72S49F205Z, que permanecerá em funções até ao fim do mandato do atual Conselho de Administração e, por conseguinte, até à Assembleia de Acionistas convocada para aprovar as demonstrações financeiras relativas a 2023;*

2. *conceder à Diretora Dra. Anna Kunkl, nos termos do artigo 2389.º, primeiro parágrafo, do Código Civil, a mesma remuneração bruta anual total atribuída aos outros membros do Conselho de Administração, no montante de 50.000 euros, a atribuir pro rata temporis, para além do reembolso das despesas documentadas incorridas no âmbito do cargo".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 0 ações.

Abstenções 8.438.532 ações.

A favor 91.330.203 ações.

Sem direito a voto 1.921.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do quarto ponto da ordem de trabalhos da Assembleia,

4. Integração e nomeação do Presidente do Conselho Fiscal; Deliberações relacionadas e consequentes.

o Presidente informa que:

- no que se refere ao procedimento de integração e nomeação dos Auditores e aos direitos conexos dos acionistas, os acionistas e o público em geral receberam todas as informações necessárias através da publicação do aviso de convocatória da Assembleia Geral e do relatório do Conselho de Administração sobre a integração e nomeação do Presidente do Conselho Fiscal;

- no que se refere e no cumprimento do disposto na legislação sobre o equilíbrio de género, o Conselho de Administração solicitou aos acionistas que apresentassem propostas de candidatura indicando (i) o nome de um novo Auditor Efetivo e, caso este nome coincidissem com o de um dos atuais Auditores Suplentes, também o nome de um candidato que assumiria o cargo de Auditor Suplente, substituindo o Auditor Suplente que seria proposto como Auditor Efetivo ou, em alternativa, (ii) o nome de um novo Auditor Efetivo que não coincida com o de um dos atuais Auditores Suplentes, indicando, em ambos os casos, simultaneamente, o nome da pessoa que assumiria o cargo de Presidente do Conselho Fiscal;

- no que diz respeito ao mecanismo de substituição do Conselho Fiscal, é de notar que, o art. 22.º, parágrafo 23, dos Estatutos, prevê que: *"se for necessário substituir auditores eleitos a partir da lista minoritária, a Assembleia Geral deverá substituí-los por maioria relativa de votos, selecionando-os, sempre que possível, entre os candidatos indicados na lista da qual o auditor a substituir fazia parte e, em qualquer caso, no respeito do princípio da necessária representação das minorias, sem prejuízo do respeito do equilíbrio de género previsto na lei"*.

O Presidente esclarece que, não se aplicando as disposições dos Estatutos e da lei que preveem o chamado mecanismo de votação em lista para a renovação total do Conselho Fiscal, a Assembleia de Acionistas será convocada, nos termos do art. 22.º dos Estatutos, a decidir por maioria relativa sobre as candidaturas apresentadas pelos Acionistas para efeitos de integração no Conselho Fiscal, assegurando que a minoria esteja representada no Conselho, nos termos da lei e dos Estatutos.

O Presidente informa que:

- de acordo com as modalidades e nos termos previstos no artigo 22.º dos Estatutos e na legislação e regulamentos em vigor, bem como em conformidade com as disposições do Código de Corporate Governance, foi apresentada na sede social 1 proposta de candidatura;
- juntamente com a candidatura, foi apresentada toda a documentação exigida pela legislação em vigor e pelo artigo 22.º dos Estatutos;
- conforme referido na abertura da Assembleia Geral, o Banco divulgou a proposta de candidatura apresentada em conformidade com o disposto no art. 144.º-octies do Regulamento dos Emissores.

O Presidente informa, em particular, que a 16 de março de 2022, o BFF emitiu um comunicado de imprensa anunciando o seguinte:

- a apresentação, dentro dos prazos previstos, de 1 proposta de candidatura, respetivamente pela sociedade de advogados Trevisan & Associati em nome de um grupo de acionistas (detentores de uma participação global equivalente a 5,19235% do capital social do BFF); e
- a disponibilização ao público - também a 16 de março de 2022 - na sede social e no sítio web da Sociedade, bem como na Borsa Italiana S.p.A. e na Consob (através do mecanismo de armazenamento autorizado IInfo), das informações e da documentação apresentada pelos acionistas nos termos da legislação em vigor.

O Presidente informa que:

- os acionistas minoritários que apresentaram a proposta de candidatura prestaram as declarações quanto à inexistência de vínculos, ainda que indiretos, nos termos do art. 148.º, parágrafo 2, do TUF, bem como com acionistas que detenham, ainda que conjuntamente, uma participação de controlo ou de maioria relativa nos termos da legislação e dos Estatutos;

- todos os candidatos ao cargo de Auditor declararam:

- cumprir os requisitos de independência previstos no art. 148.º, parágrafo 3, do TUF e do art. 2.º do Código de Corporate Governance;
- satisfazer os requisitos de idoneidade e profissionalismo exigidos pela legislação aplicável;
- ocupar, se nomeados, um número de cargos compatíveis com as disposições pertinentes da Consob e do artigo 6.º do "Regulamento do Conselho Fiscal", e
- não se encontrar em situação de incompatibilidade nos termos do art. 36.º do D.L. "Salva Italia" (a chamada proibição de interlocking).

O Presidente procede à leitura da candidatura apresentada:

1 CANDIDATURA APRESENTADA PELA SOCIEDADE DE AVVOCADOS TREVISAN & ASSOCIATI EM NOME DE UM GRUPO DE ACIONISTAS

PROPOSTA PARA A NOMEAÇÃO DE UM AUDITOR EFETIVO E PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL:

1. Francesca Sandrolini, nascida em Bolonha (BO) a 13 de março de 1967, C.F. SNDFNC67C53A994C;

O Presidente informa que a documentação arquivada foi disponibilizada ao público na sede da Sociedade e no sítio web da Sociedade, bem como na Borsa Italiana S.p.A. e na Consob (através do mecanismo de armazenamento autorizado IInfo), além de ter sido fornecida aos participantes na documentação da reunião.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h35) a proposta de candidatura apresentada acima.

A assembleia aprova por maioria.

Contra 0 ações.

Abstenções 1.600.000 ações.

A favor 100.090.235 ações.

Sem direito a voto 0 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Por último, o Presidente:

- informa que o Conselho Fiscal assim nomeado permanecerá em funções até à Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2022 nos termos do artigo 22.º dos Estatutos; e

- informa e recorda que, conforme indicado anteriormente, a lista completa dos cargos de administração e controlo desempenhados pelo Auditor efetivo nomeado noutras empresas será anexada à ata da Assembleia de Acionistas sob a letra "B".

Passando à discussão do quinto ponto da ordem de trabalhos da Assembleia,

5. Políticas de remuneração e incentivos;

e, em particular, no ponto de deliberação

5.1 Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relativas à primeira secção nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 3-bis, do D. Legislativo n.º 58/1998, e alterações e aditamentos subsequentes;

o Presidente recorda que, na reunião de 1 de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou:

- o "Relatório sobre a remuneração e as indemnizações pagas a favor dos organismos de supervisão estratégica, gestão e controlo, e dos funcionários do Grupo bancário BFF Bank", elaborado em conformidade com os artigos 123.º-ter do TUF e 84.º-quater do Regulamento dos Emissores, conforme subsequentemente alterado, bem como com a Circular n.º 285 de 17 de dezembro de 2013 do Banco de Itália intitulada "Disposições de Supervisão para Entidades Bancárias" (respetivamente a "Circular 285" ou o "Relatório sobre Remuneração"), apresentado hoje à Assembleia;

Recorda ainda que:

- o Relatório de Remuneração contém, na sua primeira secção, a "Política de Remuneração e Incentivos 2022 (Policy) a favor dos membros dos Órgãos de Supervisão Estratégica, Gestão e Controlo, e dos Funcionários do Grupo Bancário BFF Bank" (a "Política"), que: (i) em continuidade com o passado, respeita a legislação supranacional e nacional em vigor; (ii) torna possível recompensar áreas geradoras de valor do Grupo BFF com critérios objetivos de medição; (iii) permite atrair e manter o profissionalismo e as competências adaptadas às necessidades do Grupo; (iv) está alinhada com as adotadas por outros bancos nacionais e internacionais;

- no que se refere à Política, as Comissões internas competentes, as Funções Compliance e AML, e Internal Audit do Banco validaram o processo adotado em relação às disposições em vigor e ao Risk Appetite Framework do Banco;

- o Relatório sobre Remuneração aprovado pelo Conselho de Administração contém ainda uma descrição das atividades realizadas pela Comissão de Remunerações do Banco durante o exercício de 2021;

- nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 3-bis, do TUF, as sociedades deverão submeter a política de remuneração ao voto dos acionistas com a periodicidade exigida pela duração da política (anualmente) e, nos termos do disposto no parágrafo 4-bis do mesmo artigo, a deliberação sobre a política de remuneração é vinculativa.

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h40) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral,

tendo analisado a "Política de remuneração e incentivos 2021 a favor dos membros dos Órgãos de Supervisão Estratégica, Gestão e Controlo, e dos Funcionários do Grupo Bancário BFF Bank" para o exercício de 2021, detalhada no Relatório do Conselho de Administração,

decide

i) aprovar a nova "Política de Remuneração e Incentivos 2022 a favor dos membros dos Órgãos de Supervisão Estratégica, Gestão e Controlo, e dos Funcionários do BFF Banking Group" incluída na Secção I do Relatório do Conselho de Administração;

ii) [Omissis]

ii) [Omissis]

iv) e conferir ao Conselho de Administração e, em seu nome, ao Diretor Delegado, os mais amplos poderes possíveis para realizar todos os atos, obrigações e formalidades necessários à execução de cada uma das resoluções precedentes, bem como o poder de fazer quaisquer alterações à referida Política que possam ser necessárias para cumprir as leis e regulamentos periodicamente em vigor".

A assembleia aprova por maioria.

Contra 40.351.672 ações.

Abstenções 1.768.000 ações.

A favor 58.549.063 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do ponto de deliberação

5.2 Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relativas a políticas de determinação das indemnizações em caso de cessação antecipada de funções ou cessação de relação laboral, incluindo os limites estabelecidos para tais indemnizações. Deliberações relacionadas e consequentes.

o Presidente recorda que, nos termos do artigo 10.º, parágrafo 1, dos Estatutos do Banco "A Assembleia Geral Ordinária aprova, além das matérias que lhe são atribuídas por lei: [Omissis] os critérios para determinar a indemnização a conceder em caso de cessação antecipada de relação laboral ou de cessação antecipada de funções, incluindo os limites fixados para essa indemnização em termos de prestações anuais de remuneração fixa, e o montante máximo resultante da sua aplicação".

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h41) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral,

tendo analisado a "Política de remuneração e incentivos 2022 a favor dos membros dos Órgãos de Supervisão Estratégica, Gestão e Controlo, e dos Funcionários do Grupo Bancário BFF Banking Group" para o exercício de 2022, detalhada no Relatório do Conselho de Administração,

decide

i) *[Omissis]*

ii) *proceder à aprovação específica das disposições - referidas na sublinha (B) do ponto 7.2.2.8 (montantes reconhecidos ao abrigo de um acordo de resolução de um litígio existente ou potencial) da nova política de remuneração e incentivos 2022 a favor dos membros dos órgãos de supervisão estratégica, gestão e controlo, e dos funcionários do Grupo BFF Banking Group - da Secção 1 do "Relatório anual sobre as políticas de remuneração e incentivos do Grupo BFF Banking Group" relativas a políticas de determinação das indemnizações em caso de cessação antecipada de funções ou de cessação da relação laboral, incluindo a fórmula predefinida para determinar os montantes reconhecidos ao abrigo de acordos com os Funcionários alcançados em qualquer fórum com vista à resolução de litígios atuais ou potenciais;*

iii) *[Omissis]*

iv) *e conferir ao Conselho de Administração e, em seu nome, ao Diretor Delegado, os mais amplos poderes possíveis para realizar todos os atos, obrigações e formalidades necessários à execução de cada uma das resoluções precedentes, bem como o poder de fazer quaisquer alterações à referida Política que possam ser necessárias para cumprir as leis e regulamentos periodicamente em vigor".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 39.828.169 ações.

Abstenções 1.768.000 ações.

A favor 59.072.566 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do ponto de deliberação

5.3 Relatório anual sobre a política de remuneração e indemnizações pagas: deliberações relacionadas com a segunda secção nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 6, do D. Legislativo n.º 58/1998, e alterações e aditamentos subsequentes,

o Presidente recorda que:

- o "Relatório sobre a remuneração e as indemnizações pagas a favor dos órgãos de supervisão estratégica, gestão e controlo, e dos funcionários do Grupo Bancário BFF Banking Group" contém, na segunda secção, informações sobre as políticas de remuneração adotadas pelo Banco, a nível do Grupo, em 2022 (a "**Policy 2022**"); e

- nos termos do art. 123.º-ter, parágrafo 6 do TUF, a resolução aprovada pela Assembleia Geral sobre esta secção não é vinculativa.

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;

- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h42) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral,

tendo analisado o relatório sobre a remuneração e as indemnizações pagas a favor dos órgãos de supervisão estratégica, gestão e controlo, e dos funcionários do Grupo bancário BFF Banking Group,

decide

i) [Omissis];

ii) [Omissis]

iii) aprovar a Secção II do Relatório ex-post sobre (i) os pontos que compõem a Remuneração (incluindo os tratamentos previstos em caso de cessação de funções ou relação laboral) das pessoas acima indicadas, em conformidade com a Policy 2021; (ii) as informações gerais sobre a implementação da Policy 2020 em 2021 e as avaliações fornecidas pelas funções de controlo do Grupo, cada uma para os aspetos que são da sua competência; (iii) a ilustração analítica das indemnizações pagas no exercício de referência, por qualquer motivo e sob qualquer forma, pelo Banco e pelas suas Subsidiárias; (iv) as indemnizações a pagar num ou mais exercícios subsequentes pela atividade realizada durante o exercício de referência e

iv) *conferir ao Conselho de Administração e, em seu nome, ao Diretor Delegado, os mais amplos poderes possíveis para realizar todos os atos, obrigações e formalidades necessários à execução de cada uma das resoluções precedentes, bem como o poder de fazer quaisquer alterações à referida Política que possam ser necessárias para cumprir as leis e regulamentos periodicamente em vigor".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 17.047.594 ações.

Abstenções 6.056.230 ações.

A favor 77.564.911 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do ponto de deliberação

5.4 Aprovação do "Plano de Incentivos do Grupo Bancário BFF - "Incentive Plan 2022".
Deliberações relacionadas e consequentes.

o Presidente recorda que, na reunião de 1 de março de 2022, o Conselho de Administração decidiu, entre outras coisas, solicitar à Assembleia de Acionistas de hoje a aprovação de um novo "Incentive Plan - 2022".

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h43) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia de Acionistas do BFF Bank S.p.A., em relação ao ponto 5.4 da ordem de trabalhos da Assembleia de Acionistas:

- *tendo examinado o relatório ilustrativo do Conselho de Administração sobre a proposta de resolução (o "**Relatório**")*; e
- *tendo examinado o documento de informação preparado nos termos do art. 84.º-bis do regulamento adotado pela Consob com a resolução 11971, de 14 de maio de 1999, conforme subsequentemente alterada e aditada (o "**Documento de Informação**")*;

Decide

1. aprovar o "Plano de Incentivos do Grupo Bancário BFF Banking Group - Incentive Plan 2022" (o "**Plano**") nos termos estabelecidos no Documento de Informação;

2. conceder ao Conselho de Administração e, em seu nome, ao Diretor Delegado, com poderes para subdelegar, todos os poderes necessários para implementar a presente resolução, incluindo o poder de introduzir quaisquer alterações ou aditamentos à resolução adotada e aos regulamentos do Plano que possam ser necessários para o cumprimento dos requisitos e obrigações legais.'.

A assembleia aprova por maioria.

Contra 35.674.255 ações.

Abstenções 168.000 ações.

A favor 64.826.480 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Passando à discussão do **sexto ponto da ordem de trabalhos da parte ordinária** da Assembleia,

6. Autorização de aquisição e alienação de ações próprias nos termos dos art.s 2357.º e 2357.º-ter do código civil, do art. 132.º do D. Legislativo n.º 58/1998, e do art. 144-bis do Regulamento aprovado pela Consob com a resolução 11971/1999. Deliberações relacionadas e consequentes.

O Secretário lê então as propostas de resolução transcritas abaixo.

O Presidente:

- informa que os presentes se mantiveram inalterados;
- coloca à votação por comunicação ao Secretário (9h44) as propostas de resolução que foram lidas e aqui reproduzidas:

"A Assembleia Geral do BFF Bank S.p.A., tendo analisado o relatório do Conselho de Administração sobre o presente ponto da ordem de trabalhos,

decide

1. revogar a autorização prévia de aquisição e alienação de ações próprias do Banco concedida pela Assembleia Geral a 2 de abril de 2020, na parte que não tenha sido executada até à data da presente deliberação e, por conseguinte, sem prejuízo das transações entretanto efetuadas;

2. autorizar o Conselho de Administração - nos termos e para os efeitos do art. 2357.º do Código Civil - a adquirir as ações do Banco, numa ou mais ocasiões e por um período de dezoito meses a contar da data da presente deliberação, para os fins expostos no relatório explicativo do Conselho de Administração apresentado à presente Assembleia Geral relativamente ao presente ponto da ordem de trabalhos, nos termos e nas condições a seguir expostos:

i) o número máximo de ações a adquirir é de 8.294.520 ações ordinárias da Sociedade, representativas, tendo em conta as ações próprias já em stock, de 5% das ações em que o capital social do Banco está dividido, que perfazem atualmente um total de 185.315.280 ações ordinárias sem valor nominal; as aquisições deverão ser efetuadas dentro dos limites dos lucros distribuíveis e das reservas disponíveis decorrentes as últimas demonstrações financeiras devidamente aprovadas;

ii) as aquisições deverão ser efetuadas:

1 em condições de preço de acordo com as disposições do art. 3.º, parágrafo 2, do Regulamento Delegado 2016/1052/UE;

2. em qualquer caso, a um preço por ação que não poderá desviar-se, por defeito ou por excesso, em mais de 20% do preço de referência registado pela ação durante a sessão da bolsa anterior a cada transação individual.

iii) as aquisições deverão ser efetuadas de modo a assegurar a igualdade de tratamento entre os Acionistas e em conformidade com as modalidades previstas pela legislação de referência, incluindo a legislação comunitária, e com as práticas de mercado em vigor na altura, conforme referido no relatório do Conselho de Administração apresentado à presente Assembleia Geral relativamente ao presente ponto da ordem de trabalhos;

b. autorizar o Conselho de Administração - nos termos e para os efeitos do art. 2357.º-ter do Código Civil - a alienar, em uma ou mais ocasiões, a totalidade ou parte das ações próprias em carteira, sem limite de tempo, mesmo antes de ter esgotado o número máximo de ações que podem ser adquiridas, bem como a readquirir as mesmas ações de forma a que as ações próprias em carteira detidas pela Sociedade e, quando aplicável, pelas suas filiais, não excedam o limite estabelecido pela autorização referida no ponto 2 acima. Os atos de alienação e/ou utilização de ações próprias em carteira poderão ser efetuados para a prossecução dos objetivos estabelecidos no relatório explicativo do Conselho de Administração apresentado à presente Assembleia Geral relativamente ao presente ponto da ordem de trabalhos:

- se executados em numerário, devem ser realizados a um preço por ação a estabelecer de acordo com os critérios estabelecidos nas práticas de mercado periodicamente reconhecidas que, em qualquer caso, não poderão desviar-se, por defeito ou por excesso, em mais de 10% do preço de referência registado pela ação na sessão da bolsa anterior a cada transação individual;

- se executados no contexto das transações extraordinárias referidas no parágrafo 1, alínea (c), por exemplo, através de permuta, contribuição, troca ou outro ato de alienação e/ou utilização, deverão ser efetuados de acordo com os limites de preço e os termos e as condições que serão determinados pelo Conselho de Administração;

- *se executados no contexto de planos de incentivos ou políticas de remuneração por ações, deverão ser atribuídos aos destinatários de tais planos ou políticas de remuneração, nas modalidades e nos termos indicados nesses planos, ou de acordo com as políticas e regulamentos aplicáveis.*

c. *conferir ao Conselho de Administração todos os poderes necessários para implementar as deliberações referidas nos pontos anteriores, tomando todas as medidas necessárias, adequadas e instrumentais e/ou relacionadas com a conclusão bem sucedida das mesmas, bem como para fornecer as informações ao mercado exigidas pela legislação pertinente, incluindo a legislação comunitária, e pelas práticas de mercado aceites em vigor na altura".*

A assembleia aprova por maioria.

Contra 1.602.485 ações.

Abstenções 6.167.140 ações.

A favor 92.899.110 ações.

Sem direito a voto 1.021.500 ações.

Tudo de acordo com os detalhes em anexo.

O Presidente anuncia o resultado.

Tendo abordado todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente declara a Assembleia encerrada às 9h46.

Anexos:

- lista dos nomes das pessoas presentes por procuração concedida ao Representante Nomeado, com indicação das ações detidas por cada um, com indicação dos votos, na alínea "A";

- lista completa dos cargos de administração e controlo ocupados pela Dra. Francesca Sandrolini noutras empresas, na alínea "B".

O Presidente
Adv. Salvatore Messina

O Secretário
Notário Andrea De Costa

BFF Bank S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 101.690.235 azioni ordinarie
pari al 54,874177% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 351 azionisti, tutti
rappresentati per delega.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA F. SOLDATI			0
1	D ZANNI CARLO MAURIZIO			115.063
2	D LANDI WALTER			133.115
3	D MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. <i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO; di cui 800.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO; di cui 1.500.000 azioni in garanzia a BANCA GENERALI;</i>			4.288.230
4	D BENETTIN ANDREA			341.728
5	D BICCI PIERGIORGIO LUCA			14.947
6	D GUSTATO MARIO			10.148
7	D BARRERA ALESSIA			2.789
8	D L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. <i>di cui 860.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA; di cui 740.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA;</i>			1.600.000
Totale azioni				6.506.020 3,510784%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA F. SOLDATI			0
1	D BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			291.266
2	D AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST			65.768
3	D AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S			20.597
4	D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GOLDMAN SACHS AND CO			113.118
5	D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND			2.203.037
6	D GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GOLDMAN SACHS AND CO			3.828
7	D NATIONAL BANK FINANCIAL INC			96.833
8	D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			659.122
9	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			407.155
10	D KUMPULAN WANG PERSARAAN DIPERBADANKAN			7.400
11	D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			51.106
12	D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR			34.416
13	D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			185.209
14	D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			1.203
15	D COUNTY OF SANTA CLARA			24.000
16	D ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP			37.610
17	D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			36.793
18	D DPPF MASTERFONDS			56.000
19	D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			1
20	D ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO			25.790
21	D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF			50.020

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
22	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	46.305
23	D	PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN	130.200
24	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1
25	D	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	49.300
26	D	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	51.000
27	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND	22.789
28	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	332
29	D	EATON VANCE MANAGEMENT	947
30	D	TSANDW COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	70.400
31	D	LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	123.670
32	D	LAZARD INVESTMENT FUNDS	514.333
33	D	RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	24.693
34	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.396
35	D	RIVER AND MERCANTILE UK RECOVERY FUND	107.760
36	D	ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND	106.095
37	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	194
38	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	335
39	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.114
40	D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	676
41	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	18.240
42	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	459.000
43	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.722
44	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	67.763
45	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.030
46	D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	2.630
47	D	SCALVE S A R L	8.520.087
48	D	BOMI S A R L	1.558.333
49	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	8.163
50	D	ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	190.124
51	D	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	733.953
52	D	ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE	217.527
53	D	ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES	969.271
54	D	ALKEN CAPITAL FUND, FCP - FIS	335.165
55	D	ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF	4.302
56	D	HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.564.254
57	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	3
58	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.769
59	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	960.000
60	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.010
61	D	GENERALI SMART FUNDS	205.225
62	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	175.617
63	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MS-B HAUPFONDS	53.449
64	D	CALCIUM QUANT	24.799
65	D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	1.114
66	D	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	590.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
67	D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	22.210
68	D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	300.000
69	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000
70	D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	6.577
71	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	59.000
72	D	ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	54.967
73	D	AZ FUND 1	168.047
74	D	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.227.132
75	D	HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	183.330
76	D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	54.734
77	D	FIRST TRUST DYNAMIC EUROPE EQUITY INCOME FUND	469.330
78	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	71.607
79	D	SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	299.075
80	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	30.204
81	D	GF AMBITION SOLIDAIRE	400.000
82	D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	66.083
83	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	51.083
84	D	ARTISAN GLOBAL EQUITY TRUST	549.885
85	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	129.547
86	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	51.340
87	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	46.187
88	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	931.278
89	D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	112
90	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	849
91	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.581
92	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	10.956
93	D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	124.257
94	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	4.794
95	D	ARTISAN GLOBAL EQUITY FUND	523.657
96	D	MAIN II UNIVERSAL FONDS	9.189
97	D	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	121.469
98	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	16.787
99	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	13.262
100	D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	1.490.000
101	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	5.443
102	D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	171
103	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	26.596
104	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	322
105	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	4.539
106	D	ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP	6.295
107	D	VG CORPORATE TRUSTEE LTD AS TRUSTEE OF THE BOMI TRUST	75.757

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
108	D	ELEVA UCITS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MIDCAP EUROPE FUND	611.253
109	D	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED	860.739
110	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	106.792
111	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	1.988.022
112	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	78.136
113	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	143.950
114	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	310
115	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	266.087
116	D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	191.017
117	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	26.988
118	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2.375.253
119	D	JPMORGAN FUNDS	776.343
120	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	101.667
121	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.945
122	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	10.524
123	D	CBOJ, LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER F	6.579
124	D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	1.526.445
125	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	947.806
126	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	12.173
127	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	13.383
128	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH RE ZEIT-UNIVERSAL-FONDS	82.451
129	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	19.355
130	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	37.187
131	D	NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	46.085
132	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	203.649
133	D	ABU DHABI PENSION FUND	17.108
134	D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED)	605
135	D	SUE ANN ARNALL	326
136	D	NFS LIMITED	12.043
137	D	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	560.802
138	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.527
139	D	BELINGHERI MASSIMILIANO	208.711
140	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.675.960
141	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	3.095.000
142	D	SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	103.779
143	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	10.779
144	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	59.682
145	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	833.578
146	D	EMG EUROPE LAZARD	87.283

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
147	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	168.000
148	D	GOVERNMENT OF NORWAY	3.103.410
149	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	3.791
150	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	69.588
151	D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	1.389.014
152	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.308
153	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	15.038
154	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	22.867
155	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	55.903
156	D	PFIZER INC. MASTER TRUST	598.696
157	D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	28.430
158	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	4.997
159	D	TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND NORTHERN TRUST COMPANY OF DELAWARE	285.460
160	D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.	298.850
161	D	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND	1.940.544
162	D	FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY OTC PORTFOLIO	2.001.700
163	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY F	3.242.707
164	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.	192
165	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	176.291
166	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	8.123
167	D	THE HEALTH FOUNDATION.	61.500
168	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	75
169	D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	7.674
170	D	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	101.195
171	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.870
172	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	18.203
173	D	MOBIUS LIFE LIMITED.	5.456
174	D	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.	449.011
175	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	30.480
176	D	LEGAL AND GENERAL ICAV.	7.698
177	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31.585
178	D	FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY FLEX LARGE CAP GROWTH FUND	2.628.838
179	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	31.350
180	D	MOORE GLOBAL INVESTMENTS LLC	622.500
181	D	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	80.856
182	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	8.896
183	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	37

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
184	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	67
185	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	5.397
186	D	ENGLISH CAPITAL PARTNERS LP	405.123
187	D	BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	547.210
188	D	LGT SELECT FUNDS	1.052
189	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	122.000
190	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA SUSTAINABLE SMALLER EURO CHA	74.000
191	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	257.092
192	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	46.719
193	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.562
194	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	90.591
195	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	9.600
196	D	TOSCA MASTER	750.000
197	D	CI CORPORATE CLASS LIMITED - SIGNATURE DIVIDEND CORPORATE CL	206.610
198	D	SIGNATURE DIVIDEND FUND	149.944
199	D	SIGNATURE GLOBAL DIVIDEND FUND	832.418
200	D	VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING EUROPEAN UNCONST	427.104
201	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	112
202	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	49
203	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	11.666
204	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	4.700
205	D	TOSCA FINANCIALS REFLATION FUND LTD	50.000
206	D	ALUA MASTER FUND LP	1.453.472
207	D	DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD C/O STATE ST (CAYMAN) TRST LTD	34.981
208	D	HEC MASTER FUND LP - MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	380.345
209	D	BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	3.867
210	D	AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	11.749
211	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	184.000
212	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	270.000
213	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	115.000
214	D	CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP	535.693
215	D	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	50.000
216	D	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	92.699
217	D	CPR EUROLAND ESG	139.203
218	D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	314.000
219	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	600.000
220	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	300.000
221	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	14.000

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
222	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	1.419.000
223	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	374.000
224	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	143.000
225	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	257.677
226	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	203.185
227	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	402.861
228	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	60.908
229	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.332.677
230	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	1.008.904
231	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	270.000
232	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY	4.888
233	D	EURIZONCAPITALSGRS.P.A.EURIZ AM MITO 50(MULTIASSET ITA.OPP50	224.062
234	D	EURIZONCAPITALSGR S.P.A.-EURIZAM MITO 95(MULTIITA OPP95)	29.064
235	D	EURIZONCAPITALSGRS.P.A.-EURIZAM MITO 25 (MULT ITALIOPP 25)	174.617
236	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	18.201
237	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM TR MEGATREND	93.879
238	D	EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	77.500
239	D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	480.000
240	D	EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	150.000
241	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	2.561
242	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	5.438
243	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	5.566
244	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	22.436
245	D	ISHARES VII PLC	348.743
246	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	17.988
247	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	938
248	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	4.200
249	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	43.505
250	D	CRUX GLOBAL FUND	84.569
251	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	362.684
252	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	68.668
253	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	68.438
254	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.937
255	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	805.703
256	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.863
257	D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	49.008
258	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	836.887
259	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.230
260	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	3.834
261	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.314

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
262	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.058
263	D	LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH FORRANW SMC ALPHA	222.500
264	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	128.322
265	D	RUTLSQUARE TRUST II STRAT ADV FIDELITY US TOTAL STOCK FND	693.800
266	D	UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR	106.306
267	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	9.211
268	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	294.742
269	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	73.170
270	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.306.888
271	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	18.824
272	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	414.601
273	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	5.339
274	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	5.816
275	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.872
276	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	37.647
277	D	WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	88.931
278	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	51.510
279	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	936.329
280	D	WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	19.490
281	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	58.156
282	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	111.149
283	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	11.701
284	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	668.405
285	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	162.473
286	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.057
287	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	19.513
288	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	52.369
289	D	THE BANK OF KOREA	2.098
290	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	45.563
291	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	107.922
292	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	57.293
293	D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	63.299
294	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	10.125
295	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	103.611
296	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	103.764
297	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	21.220
298	D	LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	6.108
299	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR	28.390
300	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	127.406
301	D	MERCER QIF FUND PLC	15.269
302	D	MGI FUNDS PLC	308.419
303	D	MERCER QIF CCF	1.004.718

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
304	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	48.389
305	D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	141.526
306	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	30.568
307	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	10.088
308	D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	110.536
309	D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	691.700
310	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	25.075
311	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	40.885
312	D	EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	93.066
313	D	EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	23.604
314	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	124.843
315	D	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	55.082
316	D	UBS (US) GROUP TRUST	31.235
317	D	CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	688.071
318	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.332
319	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	28.144
320	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.073
321	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	73.499
322	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	199.905
323	D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	161.027
324	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	52.662
325	D	MERCER QIF CCF	22.812
326	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	50.710
327	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	6.894
328	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	7.688
329	D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	59.137
330	D	ABN AMRO FUNDS	463.467
331	D	INTERFUND SICAV	31.000
332	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	32.161
333	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.044
334	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	45
335	D	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC	11.000
336	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	890.000
337	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	87.000
338	D	THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVEASSOCIATION	208.516
339	D	CIBC PENSION PLAN TRUST FUND.	5.947
340	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	247
341	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND	264
342	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	162
343	D	FONDITALIA	397.000
Totale azioni			95.184.215
			51,363393%

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	101.690.235
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	101.690.235
	54,874177%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	351
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	351
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

BFF BANK S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

31 marzo 2022

Il giorno 31 marzo 2022, alle ore 9,02, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. (rispettivamente l'“**Assemblea**” e “**BFF**” o la “**Banca**” o l'“**Emittente**”).

L'Avv. Salvatore Messina rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'articolo 12 dello Statuto sociale (lo “**Statuto**” o “**Statuto Sociale**”) e dell'articolo 4 del “*Regolamento dell'Assemblea*”, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli azionisti di BFF Bank S.p.A.. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e dell'articolo 4 del “*Regolamento dell'Assemblea*”, chiama a fungere da segretario dell'odierna Assemblea ordinaria il Notaio Dott. Andrea De Costa (il “**Segretario**”), che accetta.

Il Presidente premette che, in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata.

Alle ore 9,03 il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 351 azionisti rappresentanti, per delega, n. 101.690.235 azioni ordinarie, pari al 54,87% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi:

- comunica e segnala che l'Assemblea odierna è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2021.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 codice civile:*
 - 3.1 *Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Ing. Barbara Poggiali, cessato in data 10 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.2 *Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Dott.ssa Amélie Scaramozzino, cessato in data 24 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Politiche di remunerazione e incentivazione:*
 - 5.1 *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter,*

comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;

5.2 *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle 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;*

5.3 *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;*

5.4 *Approvazione del Piano di incentivazione del gruppo Bancario BFF Banking Group "Incentive Plan 2022". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- comunica e segnala:
- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea – ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare – è stato pubblicato sul sito *internet* della Banca (www.bff.com) (il "**Sito Internet**") e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1Info.it) il 1° marzo 2022, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24ORE" del 2 marzo 2022. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
- che, in conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), e come prorogato per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, (i) gli Azionisti non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea, e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "**Rappresentante Designato**"), e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) è possibile il conferimento al suddetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) l'Assemblea si svolgerà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede di BFF, in Milano, Via Domenichino n. 5;
- che, né nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- che, né nei termini di cui all'art. 127-ter del TUF né successivamente, sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale è pari a Euro **142.692.765,52**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **185.315.280** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale della Banca, come da articolo 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca;
 - iii) alla data odierna la Banca detiene n. 970.825 azioni proprie, pari allo 0,523877% del capitale sociale della Banca, il cui diritto di voto è sospeso. Le azioni proprie, tuttavia, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
- che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, e con le modalità richieste dall'articolo 3 del "*Regolamento dell'Assemblea*", nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso;
- che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott.ssa Marta Soldati, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Banca relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori - al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse con la supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF - Computershare ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o di integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente chiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

La Dott.ssa Marta Soldati dichiara che:

- nel termine di legge, sono pervenute n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 6.506.020 azioni da parte degli aventi diritto;
- sono, altresì, pervenute n. 343 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 95.184.215 azioni da parte degli aventi diritto; e
- prima di ogni votazione comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Proseguendo, il Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi con la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la quale è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito del meccanismo di diffusione e stoccaggio (Info) e sul Sito Internet della Banca nei termini previsti dalla normativa;
- in particolare:
 - i) il 1° marzo 2022, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il modulo di delega di voto *ex art. 2372 c.c. e art. 135-novies e ss. del TUF*;
 - b) il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato *ex art. 135-undecies del TUF*;
 - c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso *ex art. 125-quater del TUF*, contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - d) la relazione illustrativa sulla nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF relativamente al punto 3 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - e) la relazione illustrativa sull'integrazione e nomina del Presidente del Collegio sindacale redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, relativamente al punto 4 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - f) la relazione illustrativa sull'approvazione del Piano di Incentivazione del gruppo Bancario BFF Banking Group "Incentive Plan 2022", relativamente al punto 5.4 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - ii) il 2 marzo 2022, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il questionario per la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione di BFF dei Requisiti dei propri membri nonché;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura all'eventuale elezione a carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
 - iii) il 7 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché la Relazione annuale sulla politica in materia di Remunerazione relativamente al punto 5 posto all'ordine del giorno;
 - iv) il 10 marzo 2022, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 che comprende il progetto di bilancio d'esercizio della capogruppo, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D.lgs. 58/1988, unitamente alle Relazioni del

Collegio sindacale e della Società di Revisione, relativamente al punto 1 posto all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, e alla Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario;

b) la relazione illustrativa sulla destinazione dell'utile 2021 redatta ai sensi del 125-ter del TUF, relativamente al punto 2 posto all'ordine del giorno;

c) la relazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, relativamente al punto 6 posto all'ordine del giorno;

v) il 16 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico la proposta di candidatura alla carica di membro e Presidente del Collegio Sindacale presentata dallo Studio legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di azionisti (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 5,19235% del capitale sociale di BFF;

- la Banca ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite diffusione di appositi comunicati stampa;
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF come risulta dall'elenco delle PMI pubblicato sul sito di Consob;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BFF, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	Belingeri Massimiliano e le persone a lui strettamente legate	10.361.036	5,591%

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'odierna Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato, e viene allegato al presente verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso sotto la lettera "A", unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- la Banca non è soggetta a direzione e coordinamento.
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in teleconferenza, oltre al Presidente, i Signori: Dott. Federico Fornari Luswergh (Vice Presidente), Dott. Massimiliano Belingeri (Amministratore Delegato), Dott.ssa Anna Kunkl, Dott.ssa Gabriele Michaela Aumann, Dott. Piotr Henryk Stepniak, Dott. Domenico Gammaldi, Dott.ssa. Giovanna Villa; assente giustificata Dott.ssa Monica Magri;

- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in teleconferenza, i Signori: Dott. Fabrizio Riccardo Di Giusto e Dott. Paolo Carbone; assente giustificata la Dott.ssa Paola Carrara (Presidente);
- sono, altresì, presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Romina Guglielmetti, il Group General Counsel & Business Legal Affairs Mario Gustato e il Dirigente Preposto Claudio Rosi;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2.2. del "Regolamento dell'Assemblea", a dirigenti e/o dipendenti di BFF e/o del Gruppo bancario BFF Banking Group (il "**Gruppo**") e ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
- sono altresì presenti, collegate in teleconferenza, la Dott.ssa Patrizia Mignani e la Dott.ssa Marina Fracchia, quali traduttrici simultanee per consentire al Consigliere Dott. Stepniak, di madrelingua polacca, di seguire adeguatamente i lavori assembleari. Eventuali interventi in lingua inglese, e le eventuali repliche, saranno riportati nel verbale in lingua italiana;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, procederà all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

1. Bilancio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al 31 dicembre 2021,

il Presidente ricorda che, nella seduta del 1° marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2021.

Il Sindaco Effettivo, Dott. Fabrizio Riccardo Di Giusto, illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, richiamandone le conclusioni qui riprodotte: *"In conclusione dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio sindacale, possiamo quindi ragionevolmente affermare che l'attività sociale si è svolta nel rispetto della legge e dello Statuto, e che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il suo concreto*

funzionamento, è risultato adeguato. Il Collegio ha preso visione delle relazioni, rilasciate in data 10 marzo 2022 dalla Società di Revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs. 39/2010, sul bilancio d'esercizio della Banca e sul bilancio consolidato del Gruppo Bancario, che esprimono giudizio positivo senza rilievi o osservazioni, né richiami di informativa. Le medesime relazioni esprimono anche il giudizio di coerenza e di conformità alle norme di legge della Relazione sulla Gestione con i documenti di bilancio previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del d.lgs. 39/2010. Nella medesima data, la Società di Revisione ha altresì rilasciato la propria relazione sulla Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario, dalla quale non emergono rilievi. Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dal revisore legale, non rileva, per quanto di propria competenza, motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e di distribuzione di dividendo formulata dal Consiglio di Amministrazione.”.

Il Dott. Fabrizio Riccardo Di Giusto rammenta che, con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l'Assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare, inter alia, sull'integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, invitandovi ad assumere le dovute determinazioni.

Quindi, il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,15) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

- i) di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 164.289.349.”.*

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 96.833 azioni.

Astenute n. 271.611 azioni.

Favorevoli n. 100.300.291 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente ricorda che nella seduta del 1° marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta relativa alla distribuzione del dividendo e alla data per il suo pagamento, oggi sottoposti all'Assemblea come illustrata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno.

Richiamati da parte del Presidente gli interventi svolti dal Collegio sindacale, il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,20) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

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

delibera

i) di destinare alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte dell'utile netto dell'esercizio, pari a euro 125.280.399, corrispondente, al lordo delle ritenute di legge, a circa euro 0,679 per ciascuna delle 185.315.280 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (n. 5) il 19 aprile 2022 (c.d. ex date). Tale dividendo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie eventualmente detenute dalla società alla “record date”. Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3, del TUF, al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (c.d. record date);

ii) di destinare alla Riserva Legale euro 2.342.013;

iii)

iv) di destinare alla “Riserva Utili portati a nuovo” la rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a euro 36.666.937;

v) di mettere in pagamento il suddetto dividendo dal giorno 21 aprile 2022 (c.d. payment date). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.”.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 168.000 azioni.

Favorevoli n. 100.500.735 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

3. Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 codice civile:

e, in particolare, al punto deliberativo:

3.1 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Ing. Barbara Poggiali, cessato in data 10 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente segnala che con riferimento al procedimento di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Quindi, ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal i) Consigliere Ing. Barbara Poggiali, in data 3 febbraio 2022, e dal ii) Consigliere Amélie Scaramozzino, in data 24 febbraio 2022 (entrambi i Consiglieri erano stati nominati dall'Assemblea, mediante voto di lista, tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente – la “Lista del CdA” – che aveva ottenuto la maggioranza dei voti in assemblea) il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 febbraio 2022 e nella seduta del 1° marzo 2022, previo parere favorevole del Comitato Nomine, ha nominato, con procedura d'urgenza, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., e dell'art. 14 dello Statuto sociale – con deliberazione approvata dal Collegio sindacale – la Dott.ssa Monica Magri e la Dott.ssa Anna Kunkl quali Amministratori non esecutivi e indipendenti. Tali nomine sono avvenute nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di requisiti degli amministratori e di composizione dell'organo consiliare. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato, in particolare, il possesso in capo, sia alla Dott.ssa Monica Magri, sia alla Dott.ssa Anna Kunkl, dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, oltre che dalla normativa interna, e la sua adeguatezza all'incarico, tenendo in considerazione, tra l'altro, (i) le previsioni di cui alla Politica di Diversità del Consiglio di Amministrazione, (ii) gli esiti del processo annuale di autovalutazione, nonché (iii) le indicazioni a suo tempo espresse dal Consiglio di Amministrazione negli “Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione” presentate in occasione della nomina del nuovo organo consiliare da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi il 25 marzo 2021 e pubblicate sul Sito Internet. Come previsto dall'art. 2386 del cod. civ., gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla prima assemblea successiva alla nomina stessa, che è pertanto chiamata a deliberare in merito.

Il Presidente comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 15 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle Associazioni di

impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) (il “**Codice di Corporate Governance**”), a cui la Banca aderisce, sono state presentate due proposte di candidatura da parte del Consiglio di Amministrazione di BFF;

- unitamente alle proposte di candidatura è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge e dall'articolo 15 dello Statuto;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Banca ha provveduto a dare pubblicità alle proposte di candidatura presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Il Presidente informa, in particolare, che in data 1° marzo 2022, BFF ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

- dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di n. 2 proposte di candidatura presentate da parte:

- del Consiglio di Amministrazione di BFF
- della messa a disposizione del pubblico – presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo) – delle informazioni e della documentazione depositata ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente segnala che:

- tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e dall'art. 2 raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile;
- di soddisfare i criteri di correttezza e competenza;
- di avere un'adequata disponibilità di tempo per l'esercizio della carica, tenendo conto, tra l'altro, della partecipazione ai comitati endoconsiliari;
- di ricoprire, qualora nominati, un numero di incarichi compatibile con l'articolo 7 e seguenti del “Regolamento del Consiglio di Amministrazione”, e
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. “Salva Italia” (c.d. divieto di interlocking).

Ciò premesso, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,25) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L’Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno:

delibera

1. di integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina dell’amministratore già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2022, Dott.ssa Monica Magrì, nata a Catania, il 13/08/1964, residente a Milano, viale Monte Nero 40, codice fiscale MGRMNC64M53C351Z, che resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023;

2. di conferire al Consigliere Dott.ssa Monica Magrì, ex art. 2389, primo comma, cod. civ., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell’organo di amministrazione, pari a Euro 50.000, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l’incarico”.

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 8.438.532 azioni.

Favorevoli n. 91.330.203 azioni.

Non votanti n. 1.921.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del punto deliberativo

3.2 Proposta di nomina in sostituzione del Consigliere Dott.ssa Amélie Scaramozzino, cessato in data 24 febbraio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente ricorda che con riferimento al procedimento di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina di due Amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 codice civile e richiama le informazioni preliminari e il deposito documentazione di cui al punto 3.1 che precede.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,30) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L’Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno:

delibera

1. di integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina dell’amministratore già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2022, Dott.ssa Anna Kunkl, nata a Milano, il 09/11/1972, residente a Milano, via Balestrieri Domenico 6, codice fiscale KNKNN72S49F205Z, che resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023;

2. di conferire al Consigliere Dott.ssa Anna Kunkl, ex art. 2389, primo comma, cod. civ., il medesimo compenso complessivo annuo lordo assegnato agli altri membri dell’organo di amministrazione, pari a Euro 50.000, da attribuirsi pro rata temporis, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l’incarico”.

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 8.438.532 azioni.

Favorevoli n. 91.330.203 azioni.

Non votanti n. 1.921.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **quarto punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea,

4. Integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente segnala che

- con riferimento alla procedura di integrazione e nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli azionisti è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

- con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto agli azionisti di presentare proposte di candidature che indicassero (i) il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo e, nel caso in cui detto nominativo coincidesse con quello di uno degli attuali Sindaci Supplenti, anche il nominativo di un candidato che sarebbe andato ad assumere il ruolo di Sindaco Supplente, in sostituzione del Sindaco Supplente che si intendesse proporre quale Sindaco Effettivo o, in alternativa, (ii) il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincidesse con quello di

uno degli attuali Sindaci Supplenti, indicando, in entrambe le ipotesi, contestualmente, il nominativo del soggetto che andasse ad assumere il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;

- per quanto riguarda il meccanismo di sostituzione del Collegio sindacale, si ricorda che, l'art. 22, comma 23, dello Statuto, prevede: *“qualora, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa”*.

Il Presidente precisa che, non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea, sarà chiamata, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, a deliberare a maggioranza relativa sulle candidature presentate dagli Azionisti ai fini della integrazione del Collegio Sindacale, assicurando alla minoranza la rappresentanza nel Collegio ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 proposta di candidatura;
- unitamente alla candidatura è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge e dall'articolo 22 dello Statuto;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Banca ha provveduto a dare pubblicità della proposta di candidatura presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Il Presidente informa, in particolare, che in data 16 marzo 2022, la Banca ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

- dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di n. 1 proposta di candidatura, rispettivamente da parte dello Studio legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di azionisti (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 5,19235% del capitale sociale di BFF); e
- della messa a disposizione del pubblico – lo stesso 16 marzo 2022 – presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo), delle informazioni e della documentazione depositata dagli azionisti ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente segnala che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato la proposta di candidatura hanno reso le dichiarazioni relative all'insussistenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli art.

148, comma 2, del TUF, nonché con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

- il candidato alla carica di Sindaco ha dichiarato:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile;
- di ricoprire, qualora nominato, un numero di incarichi compatibile con quanto stabilito in proposito dalla Consob e dall'articolo 6 del "Regolamento del Collegio Sindacale", e
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. "Salva Italia" (c.d. divieto di interlocking).

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di candidatura presentata:

N. 1 CANDIDATURA PRESENTATA DALLO STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI PER CONTO DI UN GRUPPO DI AZIONISTI

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:

1. Francesca Sandrolini, nata a Bologna (BO) il 13 marzo 1967, C.F. SNDFNC67C53A994C;

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo), oltre a essere stata fornita agli intervenuti nella borsa della documentazione assembleare.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,35) la proposta di candidatura sopra presentata.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 1.600.000 azioni.

Favorevoli n. 100.090.235 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente infine:

- informa che il Collegio sindacale rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto; e

- informa e ricorda che, come già segnalato in precedenza, l'elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dal nominato Sindaco effettivo in altre società verrà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera “B”.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

5. Politiche di remunerazione e incentivazione,

e, in particolare, al punto deliberativo

5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

il Presidente ricorda che, nella seduta del 1° marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

- la “Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti a favore degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario BFF Bank”, predisposta in conformità agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, nonché alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche” (rispettivamente la “**Circolare 285**” o la “**Relazione sulla Remunerazione**”), oggi sottoposta all'Assemblea;

Ricorda inoltre che:

- la Relazione sulla Remunerazione contiene, nella prima sezione, la “Politica di remunerazione e incentivazione (Policy) 2022 a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del Personale del Gruppo bancario BFF Bank” (la “**Politica**”), che: (i) in continuità con il passato, rispetta l'attuale normativa sovranazionale e nazionale; (ii) consente di premiare le aree del Gruppo BFF che generano valore con criteri oggettivi di misurazione; (iii) permette di attrarre e mantenere professionalità e capacità adeguate alle esigenze del Gruppo stesso; (iv) è allineata a quelle adottate da altri player nazionali e internazionali;

- con riferimento alla Politica, i Comitati endoconsiliari competenti, le Funzioni Compliance e AML, e Internal Audit della Banca hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti e al Risk Appetite Framework della Banca;

- la Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal Comitato per le Remunerazioni della Banca nel corso dell'esercizio 2021;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,40) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L’Assemblea

vista la “Politica di remunerazione e incentivazione 2021 a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del Personale del Gruppo Bancario BFF Bank” per l’esercizio 2021 illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di approvare la nuova “Policy di remunerazione e incentivazione 2022 a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del Personale del Gruppo Bancario BFF Banking Group” inclusa nella Sezione I della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- ii) [Omissis]*
- iii) [Omissis]*
- iv) e di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione della delibera precedente, e così anche il potere di apportare alla suddetta Policy ogni modifica che si rendesse necessaria in adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente”.*

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 40.351.672 azioni.

Astenute n. 1.768.000 azioni.

Favorevoli n. 58.549.063 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del punto deliberativo

5.2 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti fissati a tali compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 10.1. dello Statuto sociale della Banca *“L’Assemblea ordinaria approva, oltre alle materie a essa attribuite dalla legge: [Omissis] i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto*

compenso in termini di annualità della remunerazione fissa, e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione”.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,41) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L'Assemblea

vista la “Politica di remunerazione e incentivazione 2022 a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del Personale del Gruppo bancario BFF Banking Group” per l'esercizio 2022 illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

i) *[omissis]*

ii) *di approvare specificamente le previsioni di cui al sotto-punto (b) del punto 7.2.2.8 (importi riconosciuti nell'ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale) della nuova politica di remunerazione e incentivazione 2022 a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo BFF Banking Group – della sezione 1 della “Relazione annuale sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BFF Banking Group” relative alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro contenuta, ivi compresa la formula predefinita per la determinazione degli importi riconosciuti nell'ambito di accordi con il personale, in qualunque sede raggiunti, per la composizione di controversie attuali o potenziali;*

iii) *[Omissis]*

iv) *e di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione di ciascuna delle delibere precedenti e così anche il potere di apportare alla suddetta Policy ogni modifica che si rendesse necessaria in adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente”.*

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 39.828.169 azioni.

Astenute n. 1.768.000 azioni.

Favorevoli n. 59.072.566 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del punto deliberativo

5.3 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni,

il Presidente ricorda che:

- la “Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti a favore degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario BFF Banking Group” contiene, nella seconda sezione, l’informativa sulle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, a livello di Gruppo, nell’esercizio 2022 (la “**Policy 2022**”); e

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6 del TUF, la delibera espressa dall’Assemblea su tale sezione non è vincolante.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,42) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L’Assemblea

vista la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti a favore degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario BFF Banking Group,

delibera

i) *[Omissis];*

ii) *[Omissis]*

iii) *di approvare della Sezione II della Relazione ex post in merito (i) alle voci che compongono la Remunerazione (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) dei soggetti sopra indicati, in conformità con la Policy 2021; (ii) alle informazioni generali sull’attuazione della Policy 2020 nel 2021 e le valutazioni fornite dalle funzioni di controllo del Gruppo, ciascuna per gli aspetti di propria competenza; (iii) all’illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell’esercizio di*

referimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Banca e dalle Società Controllate; (iv) ai compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi, a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento e

iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione della delibera precedente e così anche il potere di apportare alla suddetta Policy ogni modifica che si rendesse necessaria in adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente”.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 17.047.594 azioni.

Astenute n. 6.056.230 azioni.

Favorevoli n. 77.564.911 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del punto deliberativo

5.4 Approvazione del “Piano di incentivazione del Gruppo Bancario BFF Banking Group – “Incentive Plan 2022”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente ricorda che, nella seduta del 1° marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di richiedere all'odierna Assemblea di approvare un nuovo “Incentive Plan – 2022”.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,43) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L'Assemblea della società BFF Bank S.p.A., in relazione al punto 5.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera (la “**Relazione**”); e*
- *esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Documento Informativo**”);*

delibera

1. di approvare il “Piano di Incentivazione del Gruppo Bancario BFF Banking Group – Incentive Plan 2022” (il “**Piano**”) nei termini indicati nel Documento Informativo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusa la facoltà di introdurre nella delibera assunta e nel regolamento del Piano le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di assolvere ad adempimenti e obblighi di legge.”.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 35.674.255 azioni.

Astenute n. 168.000 azioni.

Favorevoli n. 64.826.480 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea,

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Segretario dà lettura delle proposte di delibera *infra* trascritte.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- mette in votazione mediante comunicazione al Segretario (ore 9,44) le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui riportate:

“L'Assemblea di BFF Bank S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Banca concessa dall'Assemblea il 2 aprile 2020, per la parte non eseguita entro la data della presente delibera e ferme, quindi, le operazioni nel frattempo compiute;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ. – a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più volte e per un periodo

di diciotto mesi dalla data della presente delibera, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

i) il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 8.294.520 azioni ordinarie della Società, rappresentative, tenuto conto delle azioni proprie già in magazzino, del 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Banca, che ammontano a n. 185.315.280 azioni ordinarie prive di valore nominale; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

ii) gli acquisti dovranno essere effettuati:

1. a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE;

2. in ogni caso, a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

iii) gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come richiamate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno;

b. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ. – a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse in misura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione di cui al precedente punto 2. Gli atti di disposizione e/o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno essere effettuati per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno:

- se eseguiti in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

- se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie di cui al precedente paragrafo 1, lettera (c), da realizzarsi a esempio mediante permuta, conferimento, scambio o altro atto di

disposizione e/o utilizzo, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati da Consiglio di Amministrazione;

- se eseguiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o di politiche di remunerazione, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani o politiche di remunerazione, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi, ovvero secondo le politiche e le norme regolamentari applicabili;

c. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.”.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.602.485 azioni.

Astenute n. 6.167.140 azioni.

Favorevoli n. 92.899.110 azioni.

Non votanti n. 1.021.500 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,46.

Allegati:

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentato Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto la lettera “A”;

- elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dalla Dott.ssa Francesca Sandrolini in altre società, sotto la lettera “B”.

Il Presidente
Avv. Salvatore Messina

Il Segretario
Notaio Andrea De Costa

BFF Bank S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 101.690.235 azioni ordinarie

pari al 54,874177% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 351 azionisti, tutti

rappresentati per delega.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA F. SOLDATI			0
1	D ZANNI CARLO MAURIZIO			115.063
2	D LANDI WALTER			133.115
3	D MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. <i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO; di cui 800.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO; di cui 1.500.000 azioni in garanzia a BANCA GENERALI;</i>			4.288.230
4	D BENETTIN ANDREA			341.728
5	D BICCI PIERGIORGIO LUCA			14.947
6	D GUSTATO MARIO			10.148
7	D BARRERA ALESSIA			2.789
8	D L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. <i>di cui 860.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA; di cui 740.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA;</i>			1.600.000
Totale azioni				6.506.020 3,510784%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA F. SOLDATI			0
1	D BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			291.266
2	D AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST			65.768
3	D AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S			20.597
4	D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GOLDMAN SACHS AND CO			113.118
5	D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND			2.203.037
6	D GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GOLDMAN SACHS AND CO			3.828
7	D NATIONAL BANK FINANCIAL INC			96.833
8	D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			659.122
9	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			407.155
10	D KUMPULAN WANG PERSARAAN DIPERBADANKAN			7.400
11	D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			51.106
12	D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR			34.416
13	D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			185.209
14	D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			1.203
15	D COUNTY OF SANTA CLARA			24.000
16	D ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP			37.610
17	D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			36.793
18	D DPPF MASTERFONDS			56.000
19	D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			1
20	D ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO			25.790
21	D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF			50.020

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
22	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	46.305
23	D	PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN	130.200
24	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1
25	D	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	49.300
26	D	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	51.000
27	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND	22.789
28	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	332
29	D	EATON VANCE MANAGEMENT	947
30	D	TSANDW COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	70.400
31	D	LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	123.670
32	D	LAZARD INVESTMENT FUNDS	514.333
33	D	RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	24.693
34	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.396
35	D	RIVER AND MERCANTILE UK RECOVERY FUND	107.760
36	D	ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND	106.095
37	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	194
38	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	335
39	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.114
40	D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	676
41	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	18.240
42	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	459.000
43	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.722
44	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	67.763
45	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.030
46	D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	2.630
47	D	SCALVE S A R L	8.520.087
48	D	BOMI S A R L	1.558.333
49	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	8.163
50	D	ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	190.124
51	D	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	733.953
52	D	ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE	217.527
53	D	ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES	969.271
54	D	ALKEN CAPITAL FUND, FCP - FIS	335.165
55	D	ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF	4.302
56	D	HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.564.254
57	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	3
58	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.769
59	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	960.000
60	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.010
61	D	GENERALI SMART FUNDS	205.225
62	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	175.617
63	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MS-B HAUPFONDS	53.449
64	D	CALCIUM QUANT	24.799
65	D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	1.114
66	D	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	590.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
67	D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	22.210
68	D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	300.000
69	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000
70	D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	6.577
71	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	59.000
72	D	ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	54.967
73	D	AZ FUND 1	168.047
74	D	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1.227.132
75	D	HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	183.330
76	D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	54.734
77	D	FIRST TRUST DYNAMIC EUROPE EQUITY INCOME FUND	469.330
78	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	71.607
79	D	SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	299.075
80	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	30.204
81	D	GF AMBITION SOLIDAIRE	400.000
82	D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	66.083
83	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	51.083
84	D	ARTISAN GLOBAL EQUITY TRUST	549.885
85	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	129.547
86	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	51.340
87	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	46.187
88	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	931.278
89	D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	112
90	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	849
91	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.581
92	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	10.956
93	D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	124.257
94	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	4.794
95	D	ARTISAN GLOBAL EQUITY FUND	523.657
96	D	MAIN II UNIVERSAL FONDS	9.189
97	D	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	121.469
98	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	16.787
99	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	13.262
100	D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	1.490.000
101	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	5.443
102	D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	171
103	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	26.596
104	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	322
105	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	4.539
106	D	ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP	6.295
107	D	VG CORPORATE TRUSTEE LTD AS TRUSTEE OF THE BOMI TRUST	75.757

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
108	D	ELEVA UCITS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MIDCAP EUROPE FUND	611.253
109	D	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED	860.739
110	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	106.792
111	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	1.988.022
112	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	78.136
113	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	143.950
114	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	310
115	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	266.087
116	D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	191.017
117	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	26.988
118	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2.375.253
119	D	JPMORGAN FUNDS	776.343
120	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	101.667
121	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.945
122	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	10.524
123	D	CBOJ, LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER F	6.579
124	D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	1.526.445
125	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	947.806
126	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	12.173
127	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	13.383
128	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH RE ZEIT-UNIVERSAL-FONDS	82.451
129	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	19.355
130	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	37.187
131	D	NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	46.085
132	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	203.649
133	D	ABU DHABI PENSION FUND	17.108
134	D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED)	605
135	D	SUE ANN ARNALL	326
136	D	NFS LIMITED	12.043
137	D	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	560.802
138	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.527
139	D	BELINGHERI MASSIMILIANO	208.711
140	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.675.960
141	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	3.095.000
142	D	SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	103.779
143	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	10.779
144	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	59.682
145	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	833.578
146	D	EMG EUROPE LAZARD	87.283

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
147	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	168.000
148	D	GOVERNMENT OF NORWAY	3.103.410
149	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	3.791
150	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	69.588
151	D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	1.389.014
152	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.308
153	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	15.038
154	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	22.867
155	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	55.903
156	D	PFIZER INC. MASTER TRUST	598.696
157	D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	28.430
158	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	4.997
159	D	TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND NORTHERN TRUST COMPANY OF DELAWARE	285.460
160	D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.	298.850
161	D	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND	1.940.544
162	D	FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY OTC PORTFOLIO	2.001.700
163	D	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY F	3.242.707
164	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.	192
165	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	176.291
166	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	8.123
167	D	THE HEALTH FOUNDATION.	61.500
168	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	75
169	D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	7.674
170	D	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	101.195
171	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.870
172	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	18.203
173	D	MOBIUS LIFE LIMITED.	5.456
174	D	ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY.	449.011
175	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	30.480
176	D	LEGAL AND GENERAL ICAV.	7.698
177	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31.585
178	D	FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY FLEX LARGE CAP GROWTH FUND	2.628.838
179	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	31.350
180	D	MOORE GLOBAL INVESTMENTS LLC	622.500
181	D	ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES MASTER HEDGE FUND (THE) C/O ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMIT	80.856
182	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	8.896
183	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	37

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
184	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	67
185	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	5.397
186	D	ENGLISH CAPITAL PARTNERS LP	405.123
187	D	BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL	547.210
188	D	LGT SELECT FUNDS	1.052
189	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	122.000
190	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA SUSTAINABLE SMALLER EURO CHA	74.000
191	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	257.092
192	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	46.719
193	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.562
194	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	90.591
195	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	9.600
196	D	TOSCA MASTER	750.000
197	D	CI CORPORATE CLASS LIMITED - SIGNATURE DIVIDEND CORPORATE CL	206.610
198	D	SIGNATURE DIVIDEND FUND	149.944
199	D	SIGNATURE GLOBAL DIVIDEND FUND	832.418
200	D	VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING EUROPEAN UNCONST	427.104
201	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	112
202	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	49
203	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	11.666
204	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	4.700
205	D	TOSCA FINANCIALS REFLATION FUND LTD	50.000
206	D	ALUA MASTER FUND LP	1.453.472
207	D	DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD C/O STATE ST (CAYMAN) TRST LTD	34.981
208	D	HEC MASTER FUND LP - MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	380.345
209	D	BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	3.867
210	D	AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	11.749
211	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	184.000
212	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	270.000
213	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	115.000
214	D	CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP	535.693
215	D	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	50.000
216	D	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	92.699
217	D	CPR EUROLAND ESG	139.203
218	D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	314.000
219	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	600.000
220	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	300.000
221	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	14.000

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
222	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	1.419.000
223	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	374.000
224	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	143.000
225	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	257.677
226	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	203.185
227	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	402.861
228	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	60.908
229	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.332.677
230	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	1.008.904
231	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	270.000
232	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY	4.888
233	D	EURIZONCAPITALSGRS.P.A.EURIZ AM MITO 50(MULTIASSET ITA.OPP50	224.062
234	D	EURIZONCAPITALSGR S.P.A.-EURIZAM MITO 95(MULTIITA OPP95)	29.064
235	D	EURIZONCAPITALSGRS.P.A.-EURIZAM MITO 25 (MULT ITALIOPP 25)	174.617
236	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	18.201
237	D	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AM TR MEGATREND	93.879
238	D	EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	77.500
239	D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	480.000
240	D	EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	150.000
241	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	2.561
242	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	5.438
243	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	5.566
244	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	22.436
245	D	ISHARES VII PLC	348.743
246	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	17.988
247	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	938
248	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	4.200
249	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	43.505
250	D	CRUX GLOBAL FUND	84.569
251	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	362.684
252	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	68.668
253	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	68.438
254	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.937
255	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	805.703
256	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.863
257	D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	49.008
258	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	836.887
259	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.230
260	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	3.834
261	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.314

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
262	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.058
263	D	LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH FORRANW SMC ALPHA	222.500
264	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	128.322
265	D	RUTLSQUARE TRUST II STRAT ADV FIDELITY US TOTAL STOCK FND	693.800
266	D	UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR	106.306
267	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	9.211
268	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	294.742
269	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	73.170
270	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.306.888
271	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	18.824
272	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	414.601
273	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	5.339
274	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	5.816
275	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.872
276	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	37.647
277	D	WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	88.931
278	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	51.510
279	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	936.329
280	D	WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	19.490
281	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	58.156
282	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	111.149
283	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	11.701
284	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	668.405
285	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	162.473
286	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.057
287	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	19.513
288	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	52.369
289	D	THE BANK OF KOREA	2.098
290	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	45.563
291	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	107.922
292	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	57.293
293	D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	63.299
294	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	10.125
295	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	103.611
296	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	103.764
297	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	21.220
298	D	LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	6.108
299	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR	28.390
300	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	127.406
301	D	MERCER QIF FUND PLC	15.269
302	D	MGI FUNDS PLC	308.419
303	D	MERCER QIF CCF	1.004.718

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
304	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	48.389
305	D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	141.526
306	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	30.568
307	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	10.088
308	D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	110.536
309	D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	691.700
310	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	25.075
311	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	40.885
312	D	EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	93.066
313	D	EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	23.604
314	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	124.843
315	D	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	55.082
316	D	UBS (US) GROUP TRUST	31.235
317	D	CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	688.071
318	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.332
319	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	28.144
320	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.073
321	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	73.499
322	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	199.905
323	D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	161.027
324	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	52.662
325	D	MERCER QIF CCF	22.812
326	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	50.710
327	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	6.894
328	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	7.688
329	D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	59.137
330	D	ABN AMRO FUNDS	463.467
331	D	INTERFUND SICAV	31.000
332	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	32.161
333	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.044
334	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	45
335	D	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC	11.000
336	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	890.000
337	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	87.000
338	D	THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVEASSOCIATION	208.516
339	D	CIBC PENSION PLAN TRUST FUND.	5.947
340	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	247
341	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND	264
342	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	162
343	D	FONDITALIA	397.000
Totale azioni			95.184.215
			51,363393%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	101.690.235
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	101.690.235
	54,874177%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	351
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	351
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente