

COMUNICATO STAMPA

Avvio di un'operazione di *reverse accelerated book-building* da parte dell'azionista Scalve s.a.r.l.

Milano, 10 febbraio 2021.

Su richiesta dell'azionista Scalve s.a.r.l. ("**Scalve**"), si riporta di seguito il testo del comunicato stampa relativo all'avvio di una procedura di *reverse accelerated book-building* su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A. da parte di Scalve.

Il presente comunicato è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione *Investors > Comunicati Stampa*.

BFF Banking Group

BFF Banking Group è l'operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna, oltre a Germania, Olanda e Irlanda dove è attivo attraverso depositi on-line, salendo così a un totale di 12 Paesi in Europa. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2019 ha registrato un Utile Netto Consolidato e Rettificato di € 97,6 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine dicembre 2020 pari a 15,5%. www.bffgroup.com

Contatti

Investor Relations

Caterina Della Mora, Claudia Zolin
investor.relations@bffgroup.com
+39 02 49905 631 | +39 02 49905 620
+39 335 1295008

Media Relations

Alessia Barrera, Gianluca Basciu
newsroom@bffgroup.com
+39 02 49905 616 | +39 02 49905 623
+39 340 3434065

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA DI TITOLI NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRALIA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE (GLI "ALTRI PAESI"). GLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL "SECURITIES ACT"), O AI SENSI DELLE CORRISPONDENTI NORMATIVE IN VIGORE NEGLI ALTRI PAESI E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI IN ASSENZA DI REGISTRAZIONE O DI UN'ESENZIONE DAI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DEL SECURITIES ACT.

SCALVE S.A.R.L. COMUNICA L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE BFF BANK S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A INVESTITORI ISTITUZIONALI, FINO AD UN MASSIMO DI CIRCA 3,5 MILIONI DI AZIONI ORDINARIE DI BFF BANK S.P.A. PARI AL 2% CIRCA DEL CAPITALE SOCIALE

MILANO, 10 febbraio 2021 – Scalve s.a.r.l. ("**Scalve**"), società controllata da Massimiliano Belingheri – CEO di BFF Bank S.p.A., comunica di aver avviato una procedura di *cd. reverse accelerated bookbuilding – RABB* (l'"**Operazione**") rivolta esclusivamente a investitori istituzionali volta ad acquistare massime 3,5 milioni di azioni ordinarie BFF Bank S.p.A. ("**BFF**"), pari al 2% circa del capitale sociale (la "**Partecipazione**"), per un prezzo non superiore a Euro 5,45 per azione.

A tal fine, Scalve ha dato mandato ad Equita SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Autorizzato e Bookrunner di acquistare la Partecipazione attraverso l'Operazione – rivolta unicamente a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, il "Regolamento Prospetto") (gli "Investitori Qualificati") nello Spazio Economico Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta di strumenti finanziari sia vietata ai sensi di legge o in assenza di esenzioni).

Il raggiungimento dell'ammontare complessivo di 3,5 milioni di azioni BFF è condizione vincolante ai fini del buon esito dell'Operazione; tuttavia, Scalve si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato.

In caso di completamento dell'operazione Massimiliano Belingheri, anche attraverso Scalve, deterrà complessivamente circa 8,2 milioni di azioni BFF, corrispondenti al 4,8% circa del capitale sociale. Massimiliano Belingheri detiene altresì 2,634,000 opzioni risultanti dal suo ruolo quale amministratore delegato oltre a 3,530,301 opzioni derivanti dal "Lock up and Option Agreement" sottoscritto con BFF Luxembourg S.à r.l..

Nel corso dei prossimi 90 giorni dalla data di regolamento dell'operazione, Massimiliano Belingheri, anche attraverso Scalve, si impegna a non acquistare ulteriori partecipazioni



in BFF se non rinvenienti dall'esercizio delle opzioni già detenute e a fronte di liquidazione della retribuzione variabile da parte di BFF.

L'inizio dell'Operazione è contestuale alla pubblicazione del presente comunicato stampa, l'ammontare definitivo di azioni BFF acquistate da Scalve e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione.