

BANCA FARMAFACTORING SpA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 02 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 243 Azionisti per delega per n. 102.693.308 azioni ordinarie pari al 60,194415% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2019.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	241	102.379.841	99,694754	99,694754	60,010674
Contrari	1	220.171	0,214397	0,214397	0,129055
Astenuti	1	93.296	0,090849	0,090849	0,054686
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	72	70.409.490	68,562880	68,562880	41,271025
Contrari	169	31.820.600	30,986050	30,986050	18,651872
Astenuti	2	463.218	0,451069	0,451069	0,271519
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	213	97.324.921	94,772408	94,772408	57,047697
Contrari	28	3.808.387	3,708506	3,708506	2,232313
Astenuti	2	1.560.000	1,519086	1,519086	0,914405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	66.190.305	64,454351	64,454351	38,797920
Contrari	169	34.130.916	33,235774	33,235774	20,006080
Astenuti	5	2.372.087	2,309875	2,309875	1,390416
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	64.130.794	62,448854	62,448854	37,590723
Contrari	173	37.002.514	36,032060	36,032060	21,689288
Astenuti	2	1.560.000	1,519086	1,519086	0,914405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	177	94.456.240	91,978963	91,978963	55,366199
Contrari	58	5.065.216	4,932372	4,932372	2,969013
Astenuti	8	3.171.852	3,088665	3,088665	1,859204
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Approvazione del nuovo Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	109	75.134.237	73,163713	73,163713	44,040469
Contrari	133	27.256.660	26,541807	26,541807	15,976686
Astenuti	1	302.411	0,294480	0,294480	0,177260
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 28 marzo 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	221	99.269.527	96,666014	96,666014	58,187542
Contrari	20	1.863.781	1,814900	1,814900	1,092469
Astenuti	2	1.560.000	1,519086	1,519086	0,914405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415

Proposta di aumento di capitale gratuito, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, previa revoca delle delibere di delega e di aumento di capitale a pagamento e gratuito approvate dall'Assemblea straordinaria il 28 marzo 2019 e dal Consiglio di Amministrazione l'8 aprile 2019, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	110	79.912.062	77,816231	77,816231	46,841025
Contrari	131	21.221.246	20,664682	20,664682	12,438985
Astenuti	2	1.560.000	1,519086	1,519086	0,914405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	243	102.693.308	100,000000	100,000000	60,194415