

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, per il giorno giovedì 2 aprile 2020 alle ore 11,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. 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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (i) 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; (ii) 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 e, (iii) deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.
 - 5.2. Approvazione del nuovo Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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.

Milano, 3 marzo 2020

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24ORE, nonché reso disponibile, in pari data, sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com, sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato Inifo, gestito da Computershare S.p.A. (www.inifo.it).

Parte Straordinaria

1. 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.

Le informazioni relative:

- i) al capitale sociale;
- ii) alla legittimazione a intervenire e a votare in Assemblea (*record date* **24 marzo 2020**);
- iii) all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da Banca Farmafactoring S.p.A.;
- iv) all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **12 marzo 2020**);
- v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **26 marzo 2020**), nonché
- vi) alla reperibilità della documentazione assembleare, incluse le relazioni e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com, sezione "Governance/Documentazione Assembleare"), al quale si fa rinvio.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies del TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Banca Farmafactoring S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Domenichino n° 5
Capitale Sociale Euro 131.364.092,09 i.v.
R.E.A. di Milano n° 1193335, Codice Fiscale e Partita IVA n° 07960110158
Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5751, Codice ABI n° 3435
Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



BFF BANKING
GROUP