

Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere

Milano, 1° marzo 2022 – Facendo seguito al [comunicato stampa pubblicato in data 24 febbraio u.s.](#), relativo alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Amélie Scaramozzino dalla carica di Consigliere di Amministrazione indipendente e non esecutivo, nonché membro del Comitato per la Valutazione delle Operazioni con parti Correlate e con Soggetti Collegati e del Comitato per le Remunerazioni di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca"), e ai sensi dell'articolo IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato – su proposta del Comitato Nomine, e previa approvazione del Collegio Sindacale – di nominare – con la procedura d'urgenza di cui al paragrafo 2.5 delle "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti" – alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., la Dott.ssa Anna Kunkl, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, in programma il 31 marzo p.v..

Si precisa che la Dott.ssa Anna Kunkl – che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca come Consigliere indipendente e non esecutivo –, attualmente ricopre il ruolo di *Director* in BE Management Consulting Group (società di consulenza con importante *networking* internazionale, specializzata nell'offerta di soluzioni digitali in favore di piattaforme di brokeraggio e pagamenti), con responsabilità in materia di "Finance, Risk & Regulation", e ha maturato una consolidata e pluriennale esperienza internazionale, presso primari gruppi finanziari e società di consulenza.

In particolare, ha maturato 4 anni di esperienza in Caboto Holding, con il ruolo di *IT & Organization Business Analyst*, e 8 anni in KPMG Advisory, seguendo numerosi e complessi incarichi per clienti italiani e internazionali nell'ambito *Risk & Finance*. Ha ricoperto il ruolo di *Head of Functional Analysts* presso ING Bank N.V., e maturato una esperienza pluriennale in ambito *Financial Services Regulation* (MiFID, Market Abuse, EMIR), piattaforme di *trading* elettronico, servizi di *Brokerage & Execution* per investitori istituzionali, e modelli distributivi di prodotti finanziari a clientela *retail* e *corporate*.

Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Kunkl è reso disponibile nella sezione [Investors > Governance > Consiglio di Amministrazione](#) del sito Internet del Gruppo BFF.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Dott.ssa Kunkl, alla data odierna, la stessa non risulta detenere, né direttamente né indirettamente, azioni BFF.

Preso atto delle dichiarazioni rese, e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha effettuato una verifica preventiva:

- i. sulla sussistenza dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169/2020 recante il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" (il "Regolamento Fit&Proper");
- ii. circa il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
- iii. circa il possesso del requisito di indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n° 58/1998, come successivamente modificato (il Testo Unico della Finanza, "TUF"), e come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- iv. in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ai fini *interlocking*, di cui all'art. 36 del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011;
- v. circa la rispondenza della composizione dell'Organo di Amministrazione nel suo complesso rispetto alle indicazioni espresse negli *Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione* (resi pubblici il 19 gennaio 2021 nella sezione del sito Internet del Gruppo BFF [Governance > Documentazione Assembleare](#) relativa all'Assemblea degli Azionisti del 25 marzo 2021), e il soddisfacimento dei criteri di adeguata composizione collettiva, di cui all'art. 11 del Regolamento Fit&Proper.

Le verifiche di legge sui requisiti verranno effettuate nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Il presente comunicato stampa è disponibile *on-line* sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione [Investors > PR & Presentazioni](#).

BFF Banking Group

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei *securities services* e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2021 ha registrato un Utile Netto consolidato e Rettificato di €125,3 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine dicembre 2021, pari a 17,6%. www.bff.com

Contatti

Investor Relations

Caterina Della Mora, Claudia Zolin

investor.relations@bff.com

+39 02 49905 631 | +39 02 49905 620 | +39 335 1295 008

Media Relations

Italia e Stampa Internazionale

Alessia Barrera, Sofia Crosta

newsroom@bff.com

+39 02 49905 616 | +39 02 49905 623 | +39 340 3434 065