



BFF Bank S.p.A.
sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5
capitale sociale Euro 142.691.300,98 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. 5000
Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria (l'**"Assemblea"**) di BFF Bank S.p.A. è convocata in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 31 marzo 2022 alle ore 9,00** per 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.

* * *

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

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, 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"), in conformità con le previsioni di legge e con la normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "*Rappresentante Designato dalla Società*".

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso – e, in particolare, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli Azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta potranno subire variazioni, modifiche o aggiornamenti in considerazione dell'emergenza legata al COVID-19 (l'"**Emergenza Sanitaria**") e dei conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società <https://it.bff.com/it/> e con le altre modalità previste dalla legge.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale di BFF Bank S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro **142.691.300,98** (centoquarantaduemilioni e seicentomilatrecentom,98), suddiviso in n. **185.313.378** (centottantacinque milioni e trecentotredicimilatrecentosettantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale e in regime di dematerializzazione, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 (un) voto in Assemblea, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Investor/Governance/Documents Societari*" del sito *internet* della Società www.bff.com. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Alla data di pubblicazione del presente avviso la Banca detiene n. 971,967 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, codice civile.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E A VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato**, i soggetti per i quali, su loro richiesta, gli intermediari abilitati ai sensi di legge abbiano – nei termini di legge e regolamentari di seguito riportati – rilasciato alla Società l'apposita comunicazione, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **22 marzo 2022**, coincidente con il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (la "**Record Date**"). Coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **28 marzo 2022**, termine coincidente con la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il già menzionato termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, come succitato, è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità di seguito indicate.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati. L'Assemblea si considererà convenzionalmente tenuta presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5.

Si precisa, inoltre, che lo Statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19, quale Rappresentante Designato. I soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato, senza spese a loro carico (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), alternativamente una delega o subdelega su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, e in deroga all'art. 135-undecies del TUF. La delega o la subdelega avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine, dovranno essere utilizzati gli specifici moduli di delega e/o subdelega predisposti dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che saranno resi disponibili, sul sito [internet www.bff.com](http://www.bff.com) nella sezione "*Investor/Governance/Documentazione Assembleare*", presso la Sede Sociale e presso la sede legale del Rappresentante Designato.

La delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovranno pervenire al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **29 marzo 2022**) con le modalità indicate nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF che dovranno pervenire con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità entro il **30 marzo 2022**, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito [internet www.bff.com](http://www.bff.com) nella sezione "*Investor/Governance/Documentazione Assembleare*", presso la Sede Sociale o presso lo stesso Rappresentante Designato.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o subdelega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega o subdelega dovranno considerarsi prive di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 46776819 46776826 46776829 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini

della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità connesse all'Emergenza Sanitaria e ai suoi eventuali sviluppi al momento non prevedibili.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'art. 9, comma 8, dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Banca possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **11 marzo 2021**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della quota di partecipazione e alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti richiedenti, devono – entro il suddetto termine – pervenire per iscritto, firmate in originale, presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.bffgroup.com.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli Azionisti richiedenti o proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno, o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia da parte della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **16 marzo 2022**) accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti o proponenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 18,00 del 16 marzo 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate

mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bffgroup.com con espresso riferimento "**Assemblea 31 marzo 2022 Ordinaria BFF Bank 2022 – Proposte individuali di deliberazione**". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **16 marzo 2022**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 marzo 2022**).

Le domande – corredate dei riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – tramite posta elettronica certificata – tenuto conto dell'Emergenza Sanitaria – potranno pervenire all'indirizzo assemblea@pec.bffgroup.com con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea Ordinaria 2022 – Domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, ove pertinenti, sarà data risposta al più tardi entro il **28 marzo 2022**, mediante pubblicazione sul sito *internet* nella sezione dedicata "Assemblea 31 marzo 2022 Ordinaria BFF Bank S.p.A.–Domande", con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet*. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL 2386 CODICE CIVILE

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare proposte di candidatura per la nomina di un amministratore ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione a prestare la massima attenzione al documento denominato "**Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione**" gli "**Orientamenti agli Azionisti**" o gli "**Orientamenti**" contenente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale (in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale), avendo riguardo alle caratteristiche e agli obiettivi della Banca.

La nomina dell'Amministratore avverrà, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate.

Gli azionisti interessati, potranno depositare con un congruo anticipo ed indicativamente almeno quindici giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea (ossia entro il **16 marzo**), le eventuali proposte di candidatura presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.bffgroup.com. Le candidature regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito *internet* www.bff.com, nella sezione "*Investor/Governance/Documentazione Assembleare*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato **1info**, gestito da

Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.com, entro il **17 marzo 2022**.

Si precisa altresì che, stando all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, e al fine di garantire il rispetto (i) dell'**art. 14** dello Statuto sociale della Banca che prevede che "*la maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile*" e (ii) **degli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis**, del TUF che impongono di riservare al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori, possono essere presentate unicamente candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, nonché in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Pertanto, le proposte dovranno essere corredate:

- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è reso disponibile sul sito *internet* www.bff.com nella sezione "Investor/Corporate Governance/Documentazione Assembleare");
- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati negli Orientamenti agli Azionisti, corredata dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente;
- dal questionario "Fit&Proper" reso disponibile sul sito *internet* www.bff.com nella sezione "Investor/Corporate Governance/Documentazione Assembleare".

Avuto riguardo al contenuto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il "**Regolamento Fit & Proper**") emanato in attuazione, tra l'altro, dell'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato, ed applicabile con riferimento alle nomine intervenute successivamente al 30 dicembre 2020, e a quanto indicato negli Orientamenti, non possono essere presentati candidati che non siano in possesso dei requisiti di:

- i) onorabilità, e che non soddisfino i criteri di correttezza di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del Regolamento *Fit&Proper*;
- ii) professionalità, e che non soddisfino i criteri competenza di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 10 del Regolamento *Fit&Proper*;
- iii) indipendenza, di cui all'art. 13 del Regolamento *Fit&Proper*, ove applicabili.

Ciascun candidato deve, altresì, (i) rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Regolamento *Fit&Proper*; e (ii) garantire un'adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento *Fit&Proper*, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di far parte di comitati endoconsiliari;

Inoltre, secondo quanto emerso dagli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, la Banca ritiene opportuno che sia assicurata la presenza di Amministratori che abbiano maturato (a) un'adeguata esperienza in ambito internazionale, preferibilmente con riferimento ai mercati in cui opera il Gruppo e, in particolare all'Est Europa (i.e. Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia); e (b) nel *business* specifico di banca depositaria, servizi di pagamento e a questi accessori. Sul punto, si rinvia ai paragrafi 5.3 e 7 degli Orientamenti agli Azionisti.

Le candidature per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle candidature sono contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno", disponibile sul sito internet www.bff.com, rispettivamente, nella sezione "Investor/Governance/Documenti Societari" e nella sezione "Investor/Governance/Documentazione Assembleare".

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E NOMINA DEL PRESIDENTE;

In considerazione della necessità di *i)* integrare la composizione del Collegio Sindacale e, *ii)* nello stesso tempo, di nominare il Presidente di detto organo di controllo, è opportuno che siano presentate candidature che indichino:

- a) il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo e, nel caso in cui detto nominativo coincida con quello di uno degli attuali Sindaci Supplenti, anche il nominativo di un candidato che andrà ad assumere il ruolo di Sindaco Supplente, in sostituzione del Sindaco Supplente che si intende proporre quale Sindaco Effettivo o, in alternativa,
- b) il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincide con quello di uno degli attuali Sindaci Supplenti, indicando, in entrambe le ipotesi, contestualmente, il nominativo del soggetto che andrebbe ad assumere il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

Gli azionisti interessati, potranno depositare con un congruo anticipo, e indicativamente almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il **16 marzo 2022**, le eventuali proposte di candidatura presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.bffgroup.com.

Le candidature regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.bff.com nella sezione "Investor/Governance/Documentazione Assembleare", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato **1info**, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.com, entro il **17 marzo 2022**.

Si precisa altresì che, l'art. 22, comma 23, dello Statuto sociale della Banca prevede che "*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*".

Inoltre, 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.

Le Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle candidature sono contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno", disponibile sul sito internet www.bff.com, rispettivamente, nella sezione "Investor/Governance/Documenti Societari" e nella sezione "Investor/Governance/Documentazione Assembleare".

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, incluse le relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale e sul sito *internet* www.bff.com (sezione "*Investor/Governance/Documentazione Assembleare*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato **1info**, gestito da Computershare S.p.A., all'indirizzo www.1info.com e più precisamente:

- entro l'**1/3/2022**, ossia trenta giorni prima dell'Assemblea, la relazione illustrativa sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria;
- entro il **10/3/2021**, ossia ventuno giorni prima dell'Assemblea, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Corporate Governance, la Dichiarazione consolidata delle informazioni di carattere non finanziario, nonché le relazioni degli Amministratori sui punti 5 e 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione e richiederne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale non potrà essere garantito.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* www.bff.com (sezione "*Investor/Governance/Documenti Societari*").

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, sul quotidiano: IL SOLE 24 ORE, in data 2 marzo 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Salvatore Messina

Milano, 1° marzo 2022