

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

INFO**DIGITAL
SIGN**

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 cod.civ.
 - 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 “SOP 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.

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 nell'avviso di convocazione integrale nel paragrafo “*Rappresentante Designato dalla Società*”.

Le informazioni riguardanti:

- i) al capitale sociale e il numero di azioni in cui è suddiviso;
- ii) modalità e termini dell'intervento in Assemblea (**record date 22 marzo 2022**) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- iii) all'esercizio del voto per delega, tramite il Rappresentante Designato degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da BFF Bank 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 l' **11 marzo 2022**);
- v) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (entro il **22 marzo 2022**),
- vi) alla presentazione di proposte di candidatura per la nomina di due amministratori ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- vii) alla presentazione di proposte di candidatura per l'integrazione e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nonché
- viii) 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 BFF Bank S.p.A. (<https://it.bff.com/it/>) sezione “*Investor/Governance/Documentazione Assembleare*”), al quale si fa rinvio.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)

Milano, 1° marzo 2022

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

**BFF**