

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

BFF Bank S.p.A.

Via Domenichino n. 5

20149 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.bffgroup.com

Milano, 16 marzo 2022

Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di BFF Bank S.p.A.

Spettabile BFF BankS.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia - Amundi Risparmio Italia - Amundi Accumulazione Italia Pir 2023 - Amundi Valore Italia Pir - Amundi Dividendo Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia e Anima Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM SICAV - Italian Mid Cap Equity; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20 - Eurizon Pir Italia 30 - Eurizon Am Flexible Trilogy - Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) - Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) - Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) - Eurizon Am Rilancio Italia Tr - Eurizon Am Tr Megatrend - Eurizon Am Tr Megatrend Ii - Eurizon Progetto Italia 70 - Eurizon Pir Italia Azioni - Eurizon Azioni Pmi Italia - Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 53; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg SA gestore dei fondi: Gis Euro Future Leaders, Gsmart Pir Evoluz Italia e Gsmart Pir Valore Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian

Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia provvediamo al deposito della proposta di candidatura, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per l'elezione di un Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 5,19235% (azioni n. 9.622.117) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) **60763** denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 09/03/2022 **data di invio della comunicazione** 11/03/2022

n.ro progressivo annuo **22220018** **n.ro progressivo della comunicazione**
che si intende rettificare/revocare **causale della**
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 925000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
09/03/2022	16/03/2022	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) **60763** denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 09/03/2022 **data di invio della comunicazione** 11/03/2022

n.ro progressivo annuo **22220018** **n.ro progressivo della comunicazione**
che si intende rettificare/revocare **causale della**
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 925000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
09/03/2022	16/03/2022	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) **60763** denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 09/03/2022 **data di invio della comunicazione** 11/03/2022

n.ro progressivo annuo **22220018** **n.ro progressivo della comunicazione**
che si intende rettificare/revocare **causale della**
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI MODERNIZAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni **925000**

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
09/03/2022	16/03/2022	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307

CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

data della richiesta

09/03/2022

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

09/03/2022

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

515250

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

nome

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo Piazza Cavour 2

città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BFF BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

781.510

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazionedata di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

09/03/2022

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

16/03/2022

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario**SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.Digitally signed by Matteo
DRAGHETTIDate: 2022.03.09 12:33:57
+01'00'**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307

CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

data della richiesta

09/03/2022

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

09/03/2022

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

515251

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

nome

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo Piazza Cavour 2

città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BFF BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

1.547.500

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazionedata di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

09/03/2022

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

16/03/2022

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario**SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.Digitally signed by Matteo
DRAGHETTIDate: 2022.03.09 12:34:16
+01'00'**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	92.000,00	0,05%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE ITALIA PIR	135.000,00	0,07%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	57.500,00	0,03%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	781.510,00	0,42%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.547.500,00	0,84%
Totale	2.613.510,00	1,41%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento di cui alla *"Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale"* ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Andrea Valenti

Firma degli azionisti

Data 09/03/2022

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.com/ita

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
09/03/2022	09/03/2022	0000000068/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 600.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
09/03/2022	16/03/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	600.000	0,324%
Totale	600.000	0,324%

preMESSo che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

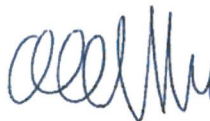
3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 9 marzo 2022



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
08/03/2022	08/03/2022	0000000055/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA RINASCIMENTO - BancoPosta fondi SGR
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 38.041

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
08/03/2022	16/03/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	38.041	0,02053%
Totale	38.041	0,02053%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento

Fit&Proper”) - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 8 Marzo 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Luxembourg Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Luxembourg Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Luxembourg Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	152,000	0.082
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	36,400	0.0196
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	32,000	0.0173
Eurizon AM SICAV - Italian Mid Cap Equity	55,885	0.0302
Totale	276,285	0.1491

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Regolamento

Fit&Proper”) - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

15 marzo 2022



Emiliano Laruccia
Head of Investments

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	128.839	0,070%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	101.593	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Flexible Trilogy	2.444	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	112.031	0,060%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	14.532	0,008%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	87.309	0,047%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Rilancio Italia Tr	5.200	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Tr Megatrend	46.940	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Am Tr Megatrend Ii	2.492	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	201.431	0,109%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	30.454	0,016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	591.339	0,319%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	504.452	0,272%
Totale	1.829.056	0,987%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una

Sede Legale
 Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
 20121 Milano - Italia
 Tel. +39 02 8810.1
 Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento di cui alla *"Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale"* ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche

disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

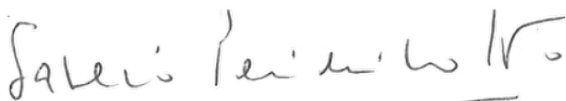
La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 09/03/2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 30- PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	1.950.000	1.052
Totale	1.950.000	1.052

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento di cui alla "Relazione

sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

14 marzo 2022



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

II Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	314.000	0.17%
Totale	314.000	0.17%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

III presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:



**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

IV

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

V

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate



Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 10 marzo 2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF
BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	600.000	0,32%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	300.000	0,16%
Totale	900.000	0,48%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi

quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 8 marzo 2022

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	168,000.00	0.0907%
Totale	168,000.00	0.0907%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione,

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

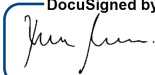
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 9/3/2022 | 11:08 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
10/03/2022	10/03/2022	0000000061/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS EURO FUTURE LEADERS
nome
codice fiscale 20024500242
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
10/03/2022	16/03/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
10/03/2022	10/03/2022	0000000062/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 105.225

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
10/03/2022	16/03/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
10/03/2022	10/03/2022	0000000063/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
10/03/2022	16/03/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS EURO FUTURE LEADERS	300.000	0,17
GSMART PIR VALORE ITALIA	100.000	0,05
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	105.225	0,05
Totale	505.225	0,27

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Pierre Bouchoms
General Manager

Generali Investments Luxembourg SA



Guillaume Grange
Manager

Generali Investments Luxembourg SA

Luxembourg, 11 March 2022

Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio certificazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto " per la proposizione di una candidatura a componente del Collegio Sindacale di BFF BANK S.p.A."

Note

ROBERTO FANTINO



Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio certificazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della certificazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto " per la proposizione di una candidatura a componente del Collegio
Sindacale di BFF BANK S.p.A."

Note

ROBERTO FANTINO



**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	397.000	0.214
Totale	397.000	0.214

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento di cui alla “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:



**PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e



controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

14 marzo 2022

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	31.000	0.017
Totale	31.000	0.017

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un 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, il nominativo di un nuovo Sindaco Effettivo che non coincida 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,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento di cui alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Effettivo, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca	Sandrolini

Il candidato indicato si intende proposto anche quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

14 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI
SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Sandrolini Francesca, nata a Bologna (BO), il 13/03/1967, codice fiscale SNDFNC67C53A944C, residente in Bologna (BO) Via Giuseppe Mezzofanti n. 21

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale quale relativo Presidente nonché Sindaco Effettivo in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento di cui alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA (barrare la casella)

- ☒ di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di cinque anni.
- ☐ di non essere iscritta nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, ovvero
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o



seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

A.1) come previsto dal Regolamento Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare la casella):

- ☐ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☐ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b. di non essere stata condannata con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;



- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- c. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e. di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- f. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

CRITERI DI CORRETTEZZA

- a. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-



quater.1, 270- quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- b. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- c. di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d. di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e. di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e*), 67-*ter*, comma 1, lettera *e*), 108, comma 3, lettera *d-bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera *d-bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera *d-bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- f. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- g. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera *b*), del TUB o a procedure equiparate¹;
- h. ☒ di non essere stata sospesa o radiata (da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali

¹ fatto salvo quanto segue, relativamente a vicende avvenute oltre dieci anni prima della presente dichiarazione e pertanto non rilevanti ai fini dell'art. 4, comma II, lett. g) del Decreto MEF n. 169/2020 alla luce della previsione di cui all'art. 5, comma II lett. f) del medesimo Decreto:

- l'incarico di sindaco effettivo ricoperto nel periodo 28.02.1994-29.05.2000 nella società L. Conti S.p.A., posta in liquidazione in data 29.06.2000 e dichiarata fallita in data 24.01.2001. L'azione risarcitoria successivamente promossa dal Curatore del fallimento nei confronti dei sindaci in carica fino al 29.05.2000 si è altresì estinta con la composizione amichevole della controversia nella primavera del 2010 mediante transazione e rinuncia del Curatore a procedere nell'azione di responsabilità.



irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;

ovvero

☐ di essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi [spiegare quali] _____;

- i. di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- j. di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k. che non vi sono informazioni negative relative /alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;
- l. di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

- a. essere un partecipante² nella Banca;
- b. essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- c. intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza³;

² Per "partecipante" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

³ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
- b. soglia del 10% massimo:



- d. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), o nella successiva lettera e);
- e. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- ☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI (barrare la casella)

- ☐ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;
- ☒ di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, in caso di nomina, di impegnarsi al rispetto del limite al cumulo degli incarichi e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso;

E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- ☒ di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca.

F) DIVIETO DI INTERLOCKING

- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (Decreto Salva Italia);
- ☒ che non sussistono nei propri confronti ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia

-
- del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
 - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Collegio Sindacale valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Sindaco.

Nel caso del sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.



G) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi in situazioni personali che possano anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;
- in ogni caso, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;



dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo nonché di Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,
- di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all'integrazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Francesco Sordani

Data:

10 Marzo 2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Francesca Sandrolini

PALAZZO TUBERTINI – TORRE DEGLI UGUZZONI
40126 BOLOGNA – Via G. OBERDAN N. 9 – TELEFONO +39 (051) 23.18.30 (6 LINEE) – TELEFAX +39 (051) 22.58.22
+39 335 6230481
www.studiodeleo.it

E-MAIL: sandrolini@studiodeleo.it PEC: francesca.sandrolini@pec.commercialisti.it



Nata a Bologna il 13 marzo 1967, ha conseguito nel 1991 la Laurea cum laude in Economia e Commercio, presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, facoltà di Economia (Tesi in Diritto Pubblico: "L'Authority come modello di organizzazione amministrativa") e la maturità classica con votazione 58/60 presso il Liceo Classico M. Minghetti di Bologna. È iscritta dal 1995 all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, al n. 1345/A, e dal 1999 al Registro dei Revisori Contabili, al n. 76738.

Ricopre la posizione di Partner presso lo Studio De Leo Associazione Professionale, studio specializzato nella assistenza professionale integrata a gruppi industriali nazionali e multinazionali, in particolare in materia tributaria e nel supporto alle operazioni di sviluppo, di riorganizzazione societaria e di gruppo e nei progetti di M&A e di turnaround.

Dopo aver maturato una solida esperienza professionale multidisciplinare nel diritto societario, tributario, nell'informativa di carattere finanziario secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, si è dedicata agli ambiti specialistici della sostenibilità e della reportistica non finanziaria, della Corporate Governance nelle società quotate e nei gruppi multinazionali, dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi nonché dei modelli organizzativi ex D. Lgs. n. 231/2001 – con particolare riguardo al settore finanziario – ricoprendo anche incarichi di componente del Collegio sindacale in banche, anche quotate.

Nell'ambito di tale percorso ha coniugato la pratica professionale con la partecipazione costante a convegni di approfondimento specialistici e a percorsi formativi sviluppando una conoscenza approfondita delle aree di Internal governance e Risk governance, sostenibilità e informativa non finanziaria in società quotate e non, sia in ambito industriale che finanziario.

Si occupa altresì di consulenza in materia societaria, di valutazioni d'azienda, nonché di assistenza nei processi di Impairment Test e di Purchase Price Allocation.

Ha seguito operazioni straordinarie, effettuate anche da holding finanziarie e di investimento e da gruppi di private equity. Si è occupata anche di consulenze tecniche di parte e di assistenza nell'ambito del contenzioso tributario.

È associata Ned-Community (Non Executive Directors Community) e partecipa attivamente alle commissioni AIFIRM (Associazione Italiana dei Risks Managers). Ha partecipato alla stesura del Position Paper AIFIRM "la Governance bancaria durante la crisi Covid -19" e al Comitato Guida AIFIRM del Position Paper "IFRS9 e le sfide di contesto".



Il lavoro in team e il confronto con interlocutori di differenti ambienti culturali e sociali le hanno permesso di sviluppare la capacità di ascolto e di adattamento alle diverse situazioni e di accrescere le competenze comunicative e relazionali.

L'esercizio della professione, comportando lo svolgimento in contemporanea di attività differenti per clienti diversi e con scadenze non dilazionabili, le hanno consentito di acquisire capacità di gestione del tempo e delle risorse, nonché di risoluzione delle problematiche mediante la definizione delle priorità e l'assunzione di responsabilità anche in situazioni complesse.

Incarichi attualmente ricoperti

GVS S.p.A. (società quotata MTA Borsa Italiana, EIP)	Zola Predosa (BO)	Sindaco Effettivo
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Capogruppo)	Milano (MI)	Sindaco Effettivo
Schmucker S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Romans d'Isonzo (GO)	Sindaco Effettivo
Proteo Engineering S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Spilamberto (MO)	Sindaco Effettivo
Omac S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Budrio (BO)	Revisore Legale
Marchesini Investment Group S.r.l.	Milano (MI)	Sindaco Effettivo
Ceuta S.p.A.	Bologna (BO)	Presidente Collegio Sindacale
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Senigallia (AN)	Sindaco Effettivo
Marconigomma Group S.p.A.	Sasso Marconi (BO)	Sindaco Effettivo
Marchesini Group S.p.A. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Pianoro (BO)	Rappresentante Comune degli Obbligazionisti

Altri incarichi ricoperti in passato

Bper Banca S.p.A. (EIP, banca quotata)	Modena (MO)	Sindaco Effettivo (aprile 2015 -aprile 2021)
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (EIP, banca non quotata)	Ferrara (FE)	Sindaco Effettivo (2017)
Banca Privata Leasing S.p.A. (EIP, banca non quotata)	Reggio Emilia (RE)	Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (maggio 2021 – novembre 2021)
Recipharm Italia S.p.A.	Masate (MI)	Sindaco Effettivo
Lio Immobiliare S.r.l.	Masate (MI)	Presidente Collegio Sindacale
Vibrotech S.r.l.	Bientina (PI)	Sindaco Effettivo

Lingue

Parla la lingua inglese e conosce la lingua spagnola.

Principali seminari e convegni di approfondimento:

Il board member "sostenibile" tra teoria e prassi (Assogestioni, Milano, febbraio 2022-marzo 2022);
SAF Milano – Percorso formativo La responsabilità amministrativa degli enti (gennaio 2022-febbraio 2022);
TEB Plus – The Effective Board: la leadership del board per la trasformazione strategica verso un'economia sostenibile (Nedcommunity – AIDC, novembre 2021 -febbraio 2022);
Deloitte IFRS 2021 principi contabili e tematiche di bilancio (12 e 13 gennaio 2022);



AIFIRM- PwC Rischio di credito 2.0: Le linee guida EBA su Loan Origination e Monitoring (19 gennaio 2022);
 Governance bancaria: evoluzioni della vigilanza ed effetti per il mercato (Assogestioni, Milano, 16 dicembre 2021);
 TEB – The Effective Board. Percorso formativo di didattica executive (Nedcommunity – AIDC, aprile 2021-novembre 2021);
 Long Term value e responsabilità sociale dell'impresa (Assogestioni, Milano, 26 ottobre 2021);
 SAF -Corso di perfezionamento in modelli organizzativi, compliance e controlli interni "231" (settembre-ottobre 2021);
 Assilea - Responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/01: Le nuove Linee Guida Assilea per l'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo;
 La valutazione di idoneità degli esponenti e dei responsabili di funzioni aziendali: cosa cambia dal 1° luglio 2021 (Webinar AICOM 15 luglio 2021);
 Board remuneration: esiti del say on pay e nuove tendenze (Webinar Assogestioni 14-15 luglio 2021);
 Corso di Alta formazione: L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali (aprile-giugno 2021);
 XXXIV Convegno di studio su La nuova società quotata: Tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance (Courmayeur/Web, 9 aprile 2021);
 Il Collegio Sindacale delle non quotate (DB 26 marzo 2021);
 Operazioni con parti correlate e remunerazioni nella nuova regolamentazione Consob (DB 19 febbraio 2021);
 XVI Convention AIFIRM – Webinar "Le sfide del contesto"; "L'evoluzione dei controlli: esperienze operative"; "Crisi Covid e prospettive del settore bancario" (2020);
 L'evoluzione dei lending standard alla luce del nuovo contesto regolamentare (contabile e prudenziale); la centralità del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'azione di Vigilanza BCE e nel nuovo contesto di riferimento COVID 19 (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. ottobre 2020);
 Mercati alle prese con decisioni di banche centrali, Regulators e piani di stimolo; L. n. 157/2019: introduzione dei reati tributari nel D.Lgs. 231/2001 ed aggiornamento modelli organizzativi, (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. luglio 2020);
 Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate (DB 13 febbraio 2020);
 La nuova definizione di default (AIFIRM - CRIF, Milano 13 gennaio 2020);
 XV Convention AIFIRM – Rischi e governance: il ruolo dei Comitati rischi e del risk management (Milano 13 dicembre 2019);
 Innovazione tecnologica, digitale e cyber risk (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
 Mappa regolamentare - gestire in modo proattivo le richieste regolamentari (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
 I non performing loans tra politiche di vigilanza e mercato (CRIF Group – Università Cattolica, Milano, 2 febbraio 2017);
 La convalida IFRS 9 tra banche top player e less significant institutions (Università Bocconi - CRIF Group, Bologna, 13 luglio 2017);
 Unione bancaria e Basilea 3 – Risk & Supervision 2017, ABI, Roma, 14 e 15 giugno 2017;
 Legal risk, evoluzione e presidi di controllo per la banca, Alma Jura Business School, Verona, 29 marzo 2017;
 Programma introduttivo per membri degli organi di controllo, ABI, Roma, 2015, 21-22-23 settembre 2015, 19-20-21 ottobre 2015.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bologna, 10 marzo 2022

Francesco Sandrolini

Francesca Sandrolini

PALAZZO TUBERTINI – TORRE DEGLI UGUZZONI
40126 BOLOGNA – VIA G. OBERDAN N. 9 – TELEFONO +39 (051) 23.18.30 (6 LINEE) – TELEFAX +39 (051) 22.58.22
+39 335 6230481
www.studiodeleo.it

E-MAIL: sandrolini@studiodeleo.it PEC: francesca.sandrolini@pec.commercialisti.it



Born in Bologna on March 13, 1967, Francesca Sandrolini graduated cum laude in 1991 in Economics and Business at the Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Faculty of Economics (Thesis on Public Law: "The Authority as a model of administrative organization"). She previously obtained a high school diploma focused on classical studies with a final grade of 58/60 at Liceo Classico M. Minghetti in Bologna. She is officially registered as Certified Public Accountant in Bologna, no. 1345/A, since 1995, and as Legal Auditor with the Italian State, no. 76738, since 1999.

Francesca Sandrolini is Partner of Studio De Leo Associazione Professionale, a firm specialized in integrated professional consultancy to national and multinational industrial groups, with focus in fiscal matters, development operations, corporate and group reorganization, M&A and turnaround projects. After gaining in-depth knowledge and multidisciplinary professional experience in the field of corporate and tax law, other than financial reporting, applying national and international accounting standards, she has then developed experience on sustainability and non-financial reporting, Corporate Governance in listed companies and multinational groups, internal control and risk management systems as well as organizational models pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 (with particular regard to the financial sector). She also held positions as a member of the Board of Statutory Auditors in Banks, also listed.

During her career, Francesca Sandrolini has combined professional practice with continued participation in specialized conferences and training courses, developing an in-depth knowledge of Internal governance and Risk governance, sustainability and non-financial reporting in listed and unlisted companies, both in the industrial and financial sectors.

She also provides consulting services on corporate matters, company valuations, as well as assistance in Impairment Test and Purchase Price Allocation processes.

She supervised extraordinary corporate transactions, also carried out by financial and investment holding companies, and private equity groups. She also provided services as party-appointed expert consultancy and assistance in the field of tax litigation.

She is member of Ned-Community (Non-Executive Directors Community) and she actively participates at the AIFIRM (Italian Association of Risks Managers) commissions. She has contributed in the drafting of the AIFIRM Position Paper "Banking Governance during the Covid-19 crisis" and, through participation in the AIFIRM Guidance Committee, at the editing of the Position Paper "IFRS9 and contextual challenges".



Working in team and with people from different cultural and social backgrounds has allowed her to develop the ability to listen and to adapt to different situations, increasing her soft skills.

The exercise of the profession, involving simultaneous performance of different activities for different customers on strict deadlines, has allowed her to develop time and resources management skills, as well as problem solving by defining priorities and taking responsibility even in complex situations.

Currently held positions

GVS S.p.A. (Listed company MTA Borsa Italiana, PIE)	Zola Predosa (BO)	Member of the board of statutory auditors
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Holding company)	Milano (MI)	Member of the board of statutory auditors
Schmucker S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Romans d'Isonzo (GO)	Member of the board of statutory auditors
Proteo Engineering S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Spilamberto (MO)	Member of the board of statutory auditors
Omac S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Budrio (BO)	Auditor
Marchesini Investment Group S.r.l.	Milano (MI)	Member of the board of statutory auditors
Ceuta S.p.A.	Bologna (BO)	Chairman of the board of statutory auditors
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Senigallia (AN)	Member of the board of statutory auditors
Marconigomma Group S.p.A.	Sasso Marconi (BO)	Member of the board of statutory auditors
Marchesini Group S.p.A. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Pianoro (BO)	Bondholders' Common Representative

Other past positions

Bper Banca S.p.A. (PIE, listed Bank)	Modena (MO)	Member of the board of statutory auditors (april 2015 -april 2021)
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (PIE, unlisted Bank)	Ferrara (FE)	Member of the board of statutory auditors (2017)
Banca Privata Leasing S.p.A. (PIE, unlisted Bank)	Reggio Emilia (RE)	Chairman of the board of statutory auditors and of the supervisory board (may 2021-november 2021)
Recipharm Italia S.p.A.	Masate (MI)	Member of the board of statutory auditors
Lio Immobiliare S.r.l.	Masate (MI)	Chairman of the board of statutory auditors
Vibrotech S.r.l.	Bientina (PI)	Member of the board of statutory auditors

Foreign Languages

English: upper intermediate.

Spanish: basic knowledge.

Main seminars and in-depth conferences:

The "sustainable" board member between theory and practice (Assogestioni, Milan, February-March 2022);
SAF Milan - Training course Administrative responsibility of entities (January 2022-February 2022);
TEB Plus - The Effective Board: leadership of the board for strategic transformation towards a sustainable economy (Nedcommunity - AIDC, November 2021 - February 2022);
Deloitte IFRS 2021 accounting principles and financial statement topics (12 and 13 January 2022);
AIFIRM- PwC Credit risk 2.0: EBA guidelines on Loan Origination and Monitoring (19 January, 2022);
Banking governance: supervision's evolution and effects for the market (Assogestioni, Milan, 16 December, 2021);
TEB - The Effective Board. Executive education training course (Nedcommunity - AIDC, April 2021-November 2021);
Long Term value and corporate social responsibility (Assogestioni, Milan, 26 October 2021);
SAF - Advanced course in organizational models, compliance and internal controls "231" (September-October 2021);
Assilea - Responsibility of companies pursuant to Legislative Decree no. 231/01: The new Assilea Guidelines for updating organization, management and control models;
The assessment of the suitability of corporate officers and managers: what changes from 1° July 2021 (AICOM Webinar 15 July 2021);
Board remuneration: say on pay findings and new trends (Assogestioni webinar 14-15 July 2021);
Advanced course: The activity of the Expert Consultant and of the Expert in civil and penal judgments (April-June 2021);
XXXIV Study conference on The new listed company: Protection of stakeholders, sustainability and new governance (Courmayeur / Web, 9 April 2021);
The Board of Statutory Auditors of unlisted companies (DB 26 March 2021);
Transactions with related parties and remuneration in the new Consob regulation (DB 19 February 2021);
XVI AIFIRM Convention - Webinar "The context challenges"; "The evolution of controls: operational experiences"; "Covid crisis and prospects for the banking sector" (2020);
The evolution of lending standard in light of the new regulatory context (accounting and prudential); the centrality of the risk of money laundering and terrorist financing in the ECB supervisory action and in the new reference context COVID 19 (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. October 2020);
Markets struggling with central banks decisions, Regulators and stimulus plans; L. n. 157/2019: introduction of tax-related offenses into Legislative Decree 231/2001 and updating of organizational models, (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. July 2020);
The new Corporate governance code for listed companies (DB 13 February 2020);
The new definition of default (AIFIRM - CRIF, Milan 13 January 2020);
XV AIFIRM Convention - Risks and governance: the role of the risk Committees and of the risk management (Milan 13 December 2019);
Technological and digital innovation, and cyber risk (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
Regulatory mapping - proactively manage regulatory requests (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
Non-performing loans between supervisory and market policies (CRIF Group - Cattolica University, Milan, 2 February 2017);
IFRS 9 validation between top player banks and less significant institutions (Bocconi University - CRIF Group, Bologna, 13 July 2017);
Banking Union and Basel 3 - Risk & Supervision 2017, ABI, Rome, 14 and 15 June 2017;
Legal risk, evolution and control measures for the bank, Alma Jura Business School, Verona, 29 March 2017;
Introductory program for members of supervisory bodies, ABI, Rome, 2015, 21-22-23 September 2015, 19-20-21 October 2015.

I authorize the processing of personal data in accordance with art.13 D. Lgs. 196/2003 and art.13 GDPR (EU Regulation 2016/679).

Bologna, 10 march 2022



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Sandrolini Francesca, born in Bologna, on 13 march 1967, tax code SNDFNC67C53A944C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company BFF Bank S.p.A.

HEREBY DECLARES

- that she hold the following control positions in other companies:

Company	Role
GVS S.p.A.	Member of the board of statutory auditors
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Holding company)	Member of the board of statutory auditors
Schmucker S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Member of the board of statutory auditors
Proteo Engineering S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Member of the board of statutory auditors
Omac S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Auditor
Marchesini Investment Group S.r.l.	Member of the board of statutory auditors
Ceuta S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Member of the board of statutory auditors
Marconigomma Group S.p.A.	Member of the board of statutory auditors

- that she hold the role of Bondholders' Common Representative in Marchesini Group S.p.A. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group).
- that she hold the role of substitute statutory auditor in the following companies:

Company	Role
Saccaria Caffè S.r.l.	Substitute statutory auditor
HBC S.p.A.	Substitute statutory auditor
Rapid Lamiere S.p.A.	Substitute statutory auditor
Rapid Immobiliare S.r.l.	Substitute statutory auditor
SITE S.p.A.	Substitute statutory auditor

Sincerely,

Francesca Sandrolini, 10 March 2022 Francesca Sandrolini

Place and Date

Signature

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Sandrolini Francesca, nata a Bologna, il 13 marzo 1967, residente in Bologna, via Giuseppe Mezzofanti n. 21, cod. fisc. SNDFNC67C53A944C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società BFF Bank S.p.A.

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in altre società:

Società	Ruolo ricoperto
GVS S.p.A.	Sindaco Effettivo
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Capogruppo)	Sindaco Effettivo
Schmucker S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Sindaco Effettivo
Proteo Engineering S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Sindaco Effettivo
Omac S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Revisore Legale
Marchesini Investment Group S.r.l.	Sindaco Effettivo
Ceuta S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Marconigomma Group S.p.A.	Sindaco Effettivo

- di rivestire il ruolo di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti nella società Marchesini Group S.p.A. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.).
- di rivestire il ruolo di sindaco supplente nelle seguenti società:

Società	Ruolo ricoperto
Saccaria Caffè S.r.l.	Sindaco Supplente
HBC S.p.A.	Sindaco Supplente
Rapid Lamiere S.p.A.	Sindaco Supplente
Rapid Immobiliare S.r.l.	Sindaco Supplente
SITE S.p.A.	Sindaco Supplente

In fede,

Bologna, 10 Marzo 2022

Luogo e Data

Francesca Sandrolini

Firma