

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.itwww.trevisanlaw.it

Spett.le
BFF Bank S.p.A.
Via Domenichino, 5
20149 – Milano

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

Milano, 21.03.2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di BFF Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale

Spettabile BFF Bank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato 55; BancoPosta Fondi SpA SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comaprati Italian Equity Opportunities e Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Pir Italia 30; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto di Generali Investments SICAV Euro Future Leaders, Generali Smart Funds PIR Valore Italia r Generali Smart Fund PIR Evoluzione 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 lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso

della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,10661% (azioni n. 7.688.311) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 RISPARMIO ITALIA | 109.516 | 0,05850 |
| Totale | 109.516 | 0,05850 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



Digital signature
Amundi S.p.A.
Date: 2024-03-15
ID: 8690-0111

Firma degli azionisti

Data 15/03/2024

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Gggmssaa

data di invio della comunicazione

Gggmssaa

n° progressivo annuo**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

nome

codice fiscale / partita iva

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo

città

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

| data 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

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Digitally signed by

Matteo DRAGHETTI

Date: 2024.03.15

16:32:40 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-services.societegenerale.com

Capitale 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

Milano, 18 marzo 2024
Prot. AD/600 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 |
|--|------------------|------------------------|
| ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 1.000.000 | 0,54% |
| ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia | 400.000 | 0,21% |
| ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 | 188.000 | 0,10 |
| Totale | 1.588.000 | 0,85% |

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

ARCA FONDI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000150/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30

nome

codice fiscale 09164960966

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via Disciplini 3

città Milano

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000152/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|
| cognome o denominazione | ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 09164960966 | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | Via Disciplini 3 | | |
| città | Milano | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000153/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55

nome

codice fiscale 09164960966

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via Disciplini 3

città Milano

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 188.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 | 36.149 | 0,01931% |
| Totale | 36.149 | 0,01931% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Guido | Cutillo |

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

| | | |
|----|--------|------------|
| 2. | Susana | Mac Eachen |
|----|--------|------------|

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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, 15 Marzo 2024

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000170/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

| | |
|-------------------------|--|
| cognome o denominazione | BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO |
| 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 comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 36.149

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 |
|---|-----------|------------------------|
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | 365,038 | 0.195 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qualitativamente del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|------|---------|
| | | |

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

7447

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

Numéro de compte : 091-0121074-47

DS
TDV
IL

| | | |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

DS
TDV
DS
IC

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

7447

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

Numéro de compte : 091-0121074-47

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Candriam

Firma degli azionisti

Data

12/03/2024

Tanguy de Villenfagne
Administrateur

DocuSigned by:

Tanguy De Villenfagne
D1C81408F9184B0...

Isabelle Cabie
Administrateur

DocuSigned by:

Isabelle Cabie
6EBB9E0A6BDC457...

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

7447

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

Numéro de compte : 091-0121074-47

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) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 15/03/2024 **data di invio della comunicazione** 19/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240022 **n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare** **causale della
rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS

nome

codice fiscale 20154502069

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER L-2520

città LUXEMBOURG

stato LUXEMBOURG

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 365 038

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 14/03/2024 | 25/03/2024 | PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BFF BANK SPA |

Note

Firma Intermediario



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

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 | 142.773 | 0,076% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30 | 98.108 | 0,052% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 | 192.739 | 0,103% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia | 153.232 | 0,082% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni | 33.571 | 0,018% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia | 614.722 | 0,328% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 | 417.133 | 0,223% |
| Totale | 1.652.278 | 0,883% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tonelli & Ferrero".

Firma degli azionisti

Data 19/03/2024

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 | <input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="04550250015"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> Nazionalità <input type="text"/> | | |
| Indirizzo | <input type="text" value="Via Melchiorre Gioia, 22"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20124"/> | <input type="text" value="MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

Comunicazione

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

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) [] Denominazione []

data della richiesta

19/03/2024

data di rilascio comunicazione

19/03/2024

n.ro progressivo annuo

501

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------------|
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 04550250015 | | |
| Comune di nascita | Prov.di nascita | | |
| Data di nascita | Nazionalità | | |
| Indirizzo | Via Melchiorre Gioia, 22 | | |
| Città | 20124 | MILANO | Stato ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005244402 Denominazione BFF BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 153.232,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|-----|
| Data costituzione | [] | Data Modifica | [] | Data Estinzione | [] |
| Natura vincolo | senza vincolo | | | | |
| Beneficiario | | | | | |

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 19/03/2024 **termine di efficacia** 25/03/2024 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 | <input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="04550250015"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> Nazionalità <input type="text"/> | | |
| Indirizzo | <input type="text" value="Via Melchiorre Gioia, 22"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20124"/> | <input type="text" value="MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 MILANO 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 | <input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="04550250015"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> Nazionalità <input type="text"/> | | |
| Indirizzo | <input type="text" value="Via Melchiorre Gioia, 22"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20124"/> | <input type="text" value="MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 | <input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="04550250015"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> Nazionalità <input type="text"/> | | |
| Indirizzo | <input type="text" value="Via Melchiorre Gioia, 22"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20124"/> | <input type="text" value="MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 MILANO

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 | numero azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities | 142,500 | 0.076768 |
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 34,630 | 0.018656 |
| Totale | 177,130 | 0.095424 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d’identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

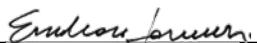
3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Mercoledì 13 marzo 2024



Emiliano Laruccia

CIO

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="263"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|--|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES"/> | Nome <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="19884400255"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | Indirizzo <input type="text" value="28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER"/> |
| Indirizzo <input type="text"/> | Città <input type="text" value="Luxembourg"/> |
| | Stato <input type="text" value="ESTERO"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|--|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="264"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|---|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY"/> | Nome <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="19884400255"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | Indirizzo <input type="text" value="28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER"/> |
| Indirizzo <input type="text"/> | Città <input type="text" value="Luxembourg"/> |
| | Stato <input type="text" value="ESTERO"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|--|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF) | |

Note

ROBERTO FANTINO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 30 PIANO BILANCIATO ITALIA 50) | 1.617.000 | 0,864% |
| Totale | 1.617.000 | 0,864% |

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

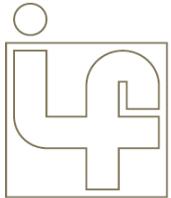
* * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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

20 marzo 2024

**INTERFUND SICAV**

Société d'investissement à capital variable
RC B8074

28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 0271

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 |
|--|--------------|------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 3.000 | 0,002% |
| Totale | 3.000 | 0,002% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



Mirco Rota

20 marzo 2024

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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) | 88.000 | 0,047% |
| Totale | 88.000 | 0,047% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Guido | Cutillo |



| | | |
|----|--------|------------|
| 2. | Susana | Mac Eachen |
|----|--------|------------|

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Cattaneo".

Matteo Cattaneo

20 marzo 2024

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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="291"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|---|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA"/> | Nome <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="07648370588"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | VIA MELCHIORRE GIOIA 22 |
| Indirizzo <input type="text" value="20121 MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |
| Città <input type="text"/> | |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|--|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="292"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|---|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30"/> | Nome <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="07648370588"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | VIA MELCHIORRE GIOIA 22 |
| Indirizzo <input type="text"/> | Città <input type="text" value="20121"/> MILANO |
| | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|--|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF) | |

Note

ROBERTO FANTINO

Comunicazione

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

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) [] Denominazione []

data della richiesta

14/03/2024

data di rilascio comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

293

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice fiscale

07648370588

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MELCHIORRE GIOIA 22

Città

20121 MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005244402 Denominazione BFF BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 262.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione [] Data Modifica [] Data Estinzione []

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario []

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

14/03/2024

termine di efficacia

25/03/2024

oppure

fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="294"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|---|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND)- FONDITALIA EQUITY ITALY"/> | <input type="text"/> |
| Nome <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="19854400064"/> | <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Indirizzo <input type="text" value="2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC – Dublin D01 -K"/> | <input type="text"/> |
| Città <input type="text" value="IRELAND"/> | Stato <input type="text" value="ESTERO"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | <input type="text"/> | |
| Beneficiario <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|---|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit list per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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) <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> | |
| data della richiesta <input type="text" value="14/03/2024"/> | data di rilascio comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | n.ro progressivo annuo <input type="text" value="295"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare <input type="text"/> | Causale della rettifica <input type="text"/> | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | |
|---|---|
| Cognome o Denominazione <input type="text" value="INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY"/> | Nome <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text" value="19964500846"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Comune di nascita <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Data di nascita <input type="text"/> | Indirizzo <input type="text" value="Intesa Sanpaolo House Building28 bd de KockelscheuerL-1821"/> |
| Città <input type="text" value="LUSSEMBURGO"/> | Stato <input type="text" value="ESTERO"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|--|--|
| ISIN <input type="text" value="IT0005244402"/> Denominazione <input type="text" value="BFF BANK SPA"/> | Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione <input type="text" value="3.000,00"/> |
|--|--|

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | | |
| Beneficiario <input type="text"/> | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|---|--|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="14/03/2024"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2024"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/> | Deposit liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF) | |

Note

ROBERTO FANTINO



Generali Asset Management S.p.A.
 Società di gestione del risparmio
 Via Machiavelli, 4
 34132 Trieste / Italy
 T +39 040 671111
 F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

Name Surname
Job description
 M +39 333 000 000
 name.surname@generalil.com

Office Department
 piazza Tre Torri, 1
 20145 Milano / Italy
 P +39 02 0000000
 F +39 02 0000000
 office@generalil.com

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BFF BANK S.P.A.

La sottoscritta Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto dei sottoindicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), come specificato nella tabella che segue e con le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Generali Investments SICAV Euro Future Leaders | 150.000 | 0,08 |
| Generali Smart Funds PIR Valore Italia | 50.000 | 0,027 |
| Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia | 40.000 | 0,021 |
| Totale | 240.000 | 0,13 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.r.i 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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:
 Bruno Servant
 Bruno Servant CEO
 222B6FC9ABA843D...

Data 18.03.2024

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 15/03/2024 | 15/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000245/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--|-------|------------|
| cognome o denominazione | Generali Investments SICAV 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 comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 15/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | 15/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno 0000000246/24 | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--|-------|------------|
| cognome o denominazione | Generali Smart Funds 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 comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 15/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|----------------------------------|---|---|
| 15/03/2024 | 15/03/2024 | |
| n.ro progressivo anno | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000247/24 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|---|-------|------------|
| cognome o denominazione | Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 20164501400 | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | 60 AVENUE J F KENNEDY | | |
| città | LUXEMBOUG | stato | LUXEMBOURG |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 15/03/2024 | 25/03/2024 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

Note
Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 |
|--|----------------|------------------------|
| MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY) | 199.200 | 0.11 |
| | | |
| Totale | 199.200 | 0.11 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

- presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Guido | Cutillo |



| | | |
|----|--------|------------|
| 2. | Susana | Mac Eachen |
|----|--------|------------|

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare



MEDIOBANCA
SOCIETA GESTIONE RISPARMIO

vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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 18/3/2024

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 MILANO 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 | 800.000 | 0,43% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 700.000 | 0,37% |
| Totali | 1.500.000 | 0,80% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
 avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
 presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- 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 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

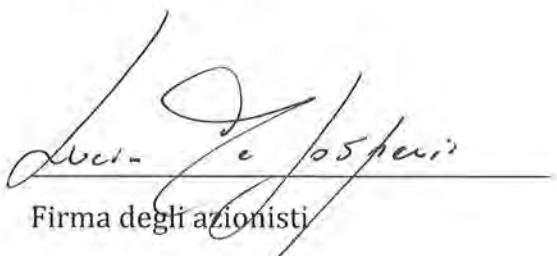
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla

Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



A handwritten signature consisting of two stylized signatures, one above the other, followed by a horizontal line. Below the line, the text "Firma degli azionisti" is written.

Milano Tre, 15 marzo 2023

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 BASIGLIO 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 <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 | <input type="text" value="MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="06611990158"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> Nazionalità <input type="text"/> | | |
| Indirizzo | <input type="text" value="Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20079"/> | <input type="text" value="BASIGLIO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | <input type="text"/> | |
| Beneficiario <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|-----------------------------|--|

oppure fino a revoca

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 | 120,000 | 0.064096% |
| Totale | 120,000 | 0.064096% |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------|------------|
| 1. | Guido | Cutillo |
| 2. | Susana | Mac Eachen |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

deleggano

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,

Mediolanum International Funds Ltd
 4th Floor, The Exchange
 Georges Dock
 IFSC, Dublin 1
 D01 P2V6
 Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023
 Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
 F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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



in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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:

E6E18D043A0342F...

Firma degli azionisti

21/3/2024 | 12:09 GMT

Data _____

ds
AR

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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

**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 comunicazioneABI CAB denominazione **2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n. conto MT) denominazione **3. Data della richiesta**22/03/2024 25/03/2024

ggmmssaa

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' IRELAND **10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN denominazione

120,000

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**Natura Beneficiario Vincolo **13. Data di riferimento**22/03/2024
ggmmssaa**14. Termine di Efficacia**26.03.2024 (INCLUSO)
ggmmssaa**15. Diritto esercitabile**DEP **16. Note**SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Guido Cutillo, nato/a a Roma, il 25/09/1972, codice fiscale CTLGDU72P25H501O, residente in Roma, viale di villa Grazioli, n. 15

premesso che

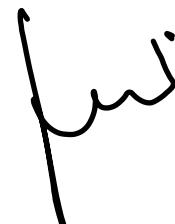
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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



- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio¹] attraverso l'esercizio di²:
 - (a) attività di _____ Consulenza direzionale _____ presso EY dal _____ giugno 2014 _____ al _____ Settembre 2023 _____;
 - (b) attività di _____ Consulenza direzionale _____ presso _____ Mercer dal _____ 2013 _____ al _____ 2014 _____;
 - (c) attività di _____ Consulenza direzionale _____ presso _____ AonHewitt _____ dal _____ 2010 al _____ 2013 _____;
 - (d) attività di _____ Consulenza direzionale _____ presso _____ HayGroup dal _____ 2001 _____ al _____ 2010 _____;

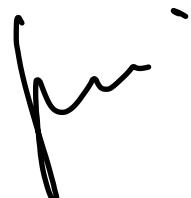
A.1) come previsto dal Decreto Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare la casella):

- 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;
- coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo³;

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo e/o indipendente.

² Per maggiori informazioni sui requisiti di professionalità richiesti per ciascun ruolo, si rinvia alla Sezione 5.3, e ai relativi paragrafi, degli “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*”, disponibili sul sito *internet* della Banca all’indirizzo <https://investor.bff.com/>, ovvero al Questionario. .

³ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.



A.2) come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca, di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (barrare la casella):

- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;

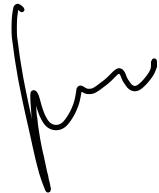
A esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;

X capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;

- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,

A.3) come previsto dagli esiti dell'autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di almeno una delle seguenti ulteriori conoscenze specifiche (barrare la casella):

- business* in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services*, *payment infrastructure services*, con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di business;
- X mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;
- X *environmental, social and governance* (ESG);
- AML *Anti Money Laundering*;
- information and communication technologies*, inclusa l'innovazione digitale - fintech - e la *cybersecurity*;



X

gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;

- valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;
- NPL *management*;
- accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni);
- dinamiche PA;
- conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);
- competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica⁴;
- possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi⁵.

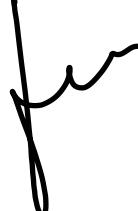
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁶;
- b. di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva:

⁴ Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

⁵ Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

⁶ Cfr. art. 2382 c.c.: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”



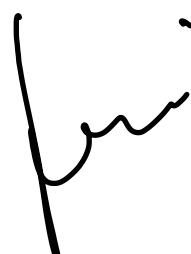
- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati 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 stat_ sottopost_ 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 stat_ condannat_ con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato 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;

C) 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 sottoposti 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;

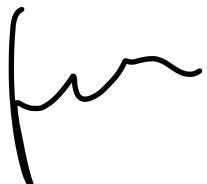


- f. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- g. di non ricoprire 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 equiparate;
- h. di non essere stat_ sospes_ o radiat_ da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di essere soggett_ a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggett_ a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i. di non essere stat_ 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 al/alla sottoscritt_ 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;

D) REQUISITI DI INDEPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

- a. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della



- Banca⁷; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;
- b. essere un partecipante⁸ nella Banca;
 - c. ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d. avere ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e. ricoprire l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f. avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g. 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;
 - h. 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’indipendenza⁹;

⁷ Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall’articolo 154-bis del TUF.

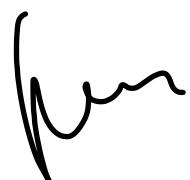
⁸ Per “partecipante” si intende un soggetto che controlla o esercita l’influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

⁹ 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:
 - del fatturato dell’azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
 - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un’auto-certificazione resa dal Consigliere.

Nel caso del Consigliere che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono

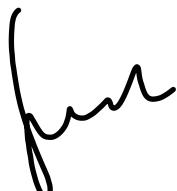


- i. ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- j. ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente.
- k. in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF¹⁰) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance – compresi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7¹¹, e, in

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.

¹⁰ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
¹¹ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:



particolare, di non: a) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente - e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

-
- a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- continuità: oltre sei mesi di durata, e
- soglia del 10% massimo:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'amministratore appartiene, ovvero
 - del reddito dell'amministratore stesso come persona fisica.

Il Collegio sindacale valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dall'amministratore.

Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione 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.

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

G) 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;

H) 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 essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);

dichiara inoltre

- a. di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- c. 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;

- d. 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, esclusivamente 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Roma 16/03/24

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.

CURRICULUM VITAE



GUIDO CUTILLO

Viale di Villa Grazioli – 00198 Roma

Tel: +39 3356697369

Mail: gcutillo@luiss.it

Data di nascita: 25 settembre 1972

EXECUTIVE SUMMARY - VALORE AGGIUNTO PER IL RUOLO DI BOARD MEMBER

Nell'ambito della mia vita professionale e accademica ho sviluppato alcune competenze coerenti con il *fit and proper*, che sono sicuro possano portare valore nell'attività di un Board. In particolare nelle seguenti materie:

a) Mercati finanziari e investitori istituzionali:

Ho svolto direttamente l'attività di asset manager per un investitore istituzionale, sono stato membro del Comitato di Sostenibilità di Eurizon Capital e advisor di Assogestioni nel monitoraggio dell'applicazione dei principi di stewardship in Italia, oltre ad aver seguito molti emittenti nella attività di engagement e comunicazione verso il mercato finanziario.

b) Corporate Governance:

Sono da diversi anni il Direttore di un Osservatorio della Luiss Business School su temi di corporate governance oltre che docente sulle stesse tematiche in corsi executive promossi dalla stessa business school e/o da altre organizzazioni come Assogestioni e/o ABI. Sono stato advisor di diversi emittenti su queste tematiche.

c) Sostenibilità – ESG:

Ho sviluppato un'ampia conoscenza della materia tanto aiutando gli emittenti con progetti sulle diverse prospettive ESG, tanto lato investitori avendo ricoperto per anni il ruolo in Eurizon citato in precedenza.

d) Executive compensation e tematiche organizzative ed HR

Sono stato per anni advisor di alcune delle principali realtà aziendali italiane sulle tematiche in oggetto e sono riconosciuto come uno dei massimi esperti nazionali sul tema. Oltre ad aver supportato moltissimi emittenti ho anche condotto in questo ambito progetti di supporto a Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ho sviluppato infine molte conoscenze nell'ambito delle Autorità di Vigilanza tanto grazie alle attività accademiche quanto a quelle professionali.

CURRICULUM IN DETTAGLIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE- Consulenza Direzionale

- a) **Novembre 2023 – presente: Cutillo & Partners Srl**
Founder e Ceo (socio)
- b) **Giugno 2014 – Settembre 2023: EY**
Equity Partner, Practice Leader in Advisory Services (socio)
- c) **Gennaio 2013 – Maggio 2014: Mercer**
Principal, Italy Head of Executive Compensation and Board Services (dirigente/azionista)
- d) **Ottobre 2010 – Gennaio 2013: AonHewitt**
Italy Head of Talent and Reward Services (dirigente)
- e) **Giugno 2001 - Settembre 2010: Hay Group**
Director (dal 2005 dirigente)

Aree di attività e competenze:

- I. mercati finanziari, asset management e funzionamento investitori istituzionali
- II. macroeconomia e finanza
- III. corporate governance
- IV. valutazione efficacia modelli di governance e organizzativi
- V. ideazione e implementazione di sistemi di misurazione della performance organizzativa e individuale
- VI. board advisory su tematiche di Corporate Governance e Executive Compensation
- VII. progettazione e implementazione di sistemi di incentivazione su base azionaria o monetaria
- VIII. implementazione delle strategie aziendali collegate a sistemi per il controllo e la gestione della creazione di valore (es. Balanced Scorecard)
- IX. trasformazioni organizzative anche legate a processi di digitalizzazione
- X. definizione delle famiglie professionali e relativi modelli di competenze e conoscenze.

Alcuni dei principali clienti con cui ho lavorato sono: MEF, Sogei, Intesa, BPER, Banca d'Italia, Assogestioni, FS, Unipol, IREN, CdP, Poste, ENI, ENEL, Saipem.

Nell'ambito dei servizi sopra menzionati, oltre agli aspetti prettamente tecnico-professionali, ho sviluppato competenze gestionali (di team, di budget e relative all'interfaccia con organizzazioni internazionali complesse) e commerciali nella relazione con i vertici dei clienti. Ho inoltre sviluppato importanti relazioni con alcune authority del mondo finanziario e istituzioni governative e non (quali ABI, Tesoro, Consob, Bankitalia, etc).

ESPERIENZA PROFESSIONALE – Finanza e Asset Management

- a) **1999 – 2001: HDI Assicurazioni**
Asset manager ufficio finanza
- b) **Maggio 1999 - Settembre 1999: CONSOB**
Stage

Aree di attività e competenze:

- I. Cash Management e gestione dei flussi di Tesoreria e rapporti con le banche
- II. Asset Management dinamico su un portafoglio di circa 600 milioni di euro tra portafogli gestioni separate vita e danni



- III. modelli di valutazione e pricing sul mercato dei Covered Warrant e Financial Options

FORMAZIONE

a) **Marzo 1999 – Giugno 1999: Luiss Management (oggi Luiss Business School)**

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (3 MESI FULL TIME) IN CONSULENZA FINANZIARIA CON UNA BORSA DI STUDIO OFFERTA DA BANCA MEDOLANUM

b) **1998: Università La Sapienza di Roma**

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 110/110 (TESI: IL RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI E LA RIFORMA FISCALE IN IRLANDA)

Tematiche trattate e competenze acquisite:

Politica Economica, Scienze delle Finanze, Macroeconomia, Finanza, Economia e gestione aziendale.

INCARICHI ED ALTRE ATTIVITA'

a) **2008 – Oggi: Osservatorio Executive Compensation e Corporate Governance (OECCG)**

Fondatore e Direttore

L'Osservatorio è un polo stabile di confronto e studio sulle tematiche presidiate che annovera tra i partner alcune delle principali società italiane ed è diventato nel tempo punto di riferimento nazionale del dibattito su queste materie.

b) **2017 – Oggi: LUISS Business School**

Co-Direttore Corso Executive Compensation e Governance

c) **2013 – 2019: Eurizon Capital SGR SpA**

Membro del Comitato di Sostenibilità

d) **2015 – 2018: Il Sole 24 Ore Business School**

Coordinatore scientifico Master Strategic Human Resources Management

e) **2017 – 2019: Associazione Italiana Private Banking**

Membro Commissione Tecnica HR

f) **2010 – 2016: Istituto Nazionale Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)**

Membro unico dell'Organismo indipendente di valutazione

g) **2012 – 2015: Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)**

Membro unico dell'Organismo indipendente di valutazione

DOCENZE:

a) Co-Direttore e docente del corso "Executive Compensation e Governance" presso la Luiss Business School.

b) Docente al MBA, International MBA e al Master in Compliance Management (MACOM) presso la Luiss Business School.

c) Docente presso Master Strategic Human Resources Management e altri Master – Il Sole 24 Ore Business School.

d) Frequent speaker presso convegni, tavole rotonde e lezioni organizzate da ABI, Assonime, Assogestioni, LSE Accademy, Paradigma.

LINGUE



Italiano madrelingua, Inglese professionale

INTERESSI PERSONALI

Letteratura, Urbanistica, Sport, Cinema, Storia, Enogastronomia, Politica Economica, Scienze delle Finanze.

PUBBLICAZIONI

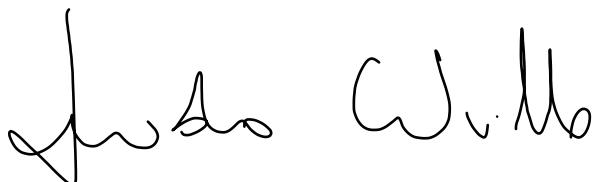
Libri e rapporti

- i. "Manuale di Executive Compensation e Corporate Governance" II edizione 2015 con F.Fontana (a cura di) Franco Angeli editore
- ii. "Compendio sulla normativa relativa ai compensi degli amministratori e dei manager aziendali" 2015 con F.Fontana (a cura di) Franco Angeli editore
- iii. "Executive Compensation nella strategia di impresa" in "Corporate Strategy" di P.Boccardelli e F.Fontana HOEPLI 2015
- iv. "Compendio sulla normativa relativa ai compensi degli amministratori e dei manager aziendali" 2013 con F.Fontana (a cura di) Franco Angeli editore
- v. "Compendio sulla normativa relativa ai compensi degli amministratori e dei manager aziendali" 2012 con F.Fontana (a cura di) Franco Angeli editore
- vi. "Manuale di Executive Compensation e Corporate Governance" 2012 con F.Fontana (a cura di) Franco Angeli editore
- vii. "Rapporto 2010 Osservatorio Executive Compensation e Corporate Governance" con F.Fontana (a cura di) marzo 2011 Osservatorio su Executive Compensation e Corporate Governance
- viii. "Rapporto 2009 Osservatorio Executive Compensation e Corporate Governance" con F.Fontana (a cura di) febbraio 2010 Luiss University Press

Articoli e altre pubblicazioni

- i. "Nelle banche italiane sì ai capitali esteri ma aiutino lo sviluppo" con A. Del Boca Corriere della Sera 20 Dicembre 2016
- ii. "La successione manageriale tra pratica e teoria" con M. Brogi Harvard Business Review Dicembre 2016
- iii. "Qualità della governance per consolidare le banche" con A. Del Boca Corriere della Sera 23 Aprile 2016
- iv. "Il Comitato Remunerazione nella governance aziendale" Harvard Business Review Aprile 2016
- v. "Privatizzazioni per crescere non solo per tagliare i debiti" con P.Boccardelli Corriere Economia febbraio 2016
- vi. "Nuovi investitori cercasi: come i principi di stewardship stanno cambiando i rapporti tra investitori e emittenti" con M.Brogi, L'Impresa n° 9 settembre 2015, Il Sole 24 Ore editore
- vii. "Chi guida la digital trasformation" con D.Pavoni, L'Impresa n° 1 gennaio 2015, Il Sole 24 Ore editore
- viii. "Corporate governance e sistemi di remunerazione degli amministratori" Harvard Business Review dicembre 2014
- ix. "Come si valuta la buona governance? Il modello teorico ottimo, la composizione e la valutazione del board" con F.Orlando, Bancaria n°11 2014, Bancaria Editrice
- x. "Quanto vale un AD?" su L'Impresa n°11 2013, Il Sole 24 Ore editore
- xi. "La lunga marcia: la Governance nella PA" con D.Pavoni, L'Impresa n° 2 febbraio 2013, Il Sole 24 Ore editore
- xii. "Spa Pubbliche profile: il miglioramento della public governance" con D.Pavoni, L'Impresa n° 1 gennaio 2013, Il Sole 24 Ore editore
- xiii. "Il Board ideale" con C. Gatti, L'Impresa n° 7 luglio-agosto 2012, Il Sole 24 Ore editore
- xiv. "Situazioni estreme, estremi rimedi" con A. Cutillo, L'Impresa n° 6 giugno 2012, Il Sole 24 Ore editore

- xv. "La mappa degli eredi: Perché le tavole di sostituzione sono uno strumento di gestione importante" con G. Gabrielli, L'Impresa n° 1 gennaio 2012, Il Sole 24 Ore editore
- xvi. "Gender parity, tutto da costruire" con R. Santarelli, L'Impresa n° 6 giugno 2011, Il Sole 24 Ore editore
- xvii. "Manager, in banca debutta lo stipendio misura-rischi" Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, 30 maggio, 2011
- xviii. "Il ritorno di Sun Tzu" con R. Santarelli, L'Impresa n°12 dicembre 2010, il Sole 24 Ore editore
- xix. "Il sistema incentivante della Banca Monte dei Paschi di Siena" con A. Goberti, Performance e Management Knowita editore
- xx. "Board senza eccessi" con A. Rizzi e R. Santarelli, L'Impresa n°6 giugno 2010, il Sole 24 Ore editore
- xxi. "Politiche retributive e incentivanti alla luce del nuovo quadro normativo" con F. Orlando e D.T. Seacombe Bancaria n°3 2010, Bancaria Editrice
- xxii. "Il ritorno degli stakeholder" con F. Miggiani L'Impresa n°2 febbraio 2010, il Sole 24 Ore editore
- xxiii. "Febbre da Stock Options? In Italia non si è vista" con E. Signorotto Milano Finanza 21 gennaio 2010 Class editori
- xxiv. "Come tenere il passo: Gli errori delle imprese in tempi di crisi" L'Impresa n°10 novembre 2009, il Sole 24 Ore editore
- xxv. "Crisi finanziaria, sistemi retributivi e incentivanti, risk management" Bancaria n°11 novembre 2008, Bancaria Editrice
- xxvi. "Prodotti a ritorno assoluto: momento di discontinuità strategica nel mercato dell'asset management" MK 3 2008 Bancaria Editrice
- xxvii. "Modelli di servizio, di incentivazione e di retention del personale nel Private banking" MK 3 2007 Bancaria Editrice
- xxviii. "La Balanced Scorecard nella prospettiva della creazione di valore" Scienza & Business 2002
- xxix. "L'irrazionale razionalità dei mercati finanziari" Scienza & Business 2001



CURRICULUM VITAE



GUIDO CUTILLO

Viale di Villa Grazioli – 00198 Roma

Tel: +39 3356697369

Mail: gcutillo@luiss.it

Data di nascita: 25 settembre 1972

EXECUTIVE SUMMARY – VALUE I CAN BRING AS BOARD MEMBER

As part of my professional and academic life I have developed some skills consistent with fit and proper, which I am sure can bring value to the activity of a Board. In particular in the following subjects:

- a) **Financial markets and institutional investors:** I directly worked as an asset manager for an institutional investor, I was a member of the Sustainability Committee of Eurizon Capital and advisor to Assogestioni in monitoring the application of stewardship principles in Italy, as well as having followed many issuers in their engagement activities and communication towards the financial market.
- b) **Corporate Governance:** For several years I have been the Director of an Observatory of the Luiss Business School on corporate governance issues as well as a teacher on the same topics in executive courses promoted by the same business school and/or by other organizations such as Assogestioni and/or ABI. I have been an advisor to several issuers on these items.
- c) **Sustainability – ESG:** I have developed a broad knowledge of the subject both by helping issuers with projects on different ESG perspectives and on the investor side, having held the previously mentioned role in Eurizon for years.
- d) **Executive compensation and organizational and HR issues:** For years I have been an advisor to some of the main Italian companies on the issues in question and I am recognized as one of the leading national experts on the topic. In addition to having supported many issuers, I have also conducted support projects for the Bank of Italy and the Ministry of Economy and Finance in this area.

Finally, I have developed a lot of knowledge in the field of Supervisory Authorities thanks to both academic and professional activities.

PROFESSIONAL EXPERIENCE - Management Consultig

- a) **2023 – today: Cutillo & Partners Srl**
Founder e Ceo
- b) **2014 – 2023: EY**
Equity Partner, Practice Leader in Advisory Services
- c) **2013 – 2014: Mercer**
Principal, Italy Head of Executive Compensation and Board Services
- d) **2010 – 2013: AonHewitt**
Italy Head of Talent and Reward Services
- e) **2001 - 2010: Hay Group**
Director

Activity and skills:

- I. financial markets, asset management and institutional investors
 - II. macroeconomics and finance
 - III. corporate governance
 - IV. evaluation of the effectiveness of governance and organizational models
 - V. design and implementation of organizational and individual performance measurement systems
 - VI. board advisory on Corporate Governance and Executive Compensation issues
 - VII. design and implementation of share-based or monetary incentive systems
 - VIII. implementation of corporate strategies linked to systems for the control and management of value creation (e.g. Balanced Scorecard)
 - IX. organizational transformations also linked to digital trasformation.
-

Some of the main clients I have worked with are: MEF, Sogei, Intesa, BPER, Bank of Italy, Assogestioni, FS, Unipol, IREN, CdP, Poste, ENI, ENEL, Saipem.

In the context of the above-mentioned services, in addition to the purely technical-professional aspects, I have developed management skills (team, budget and relating to the interface with complex international organisations) and commercial skills in the relationship with client top management. I have also developed important relationships with some authorities in the financial world and governmental and non-governmental institutions.

PROFESSIONAL EXPERIENCE – Financial Markets and Asset Management

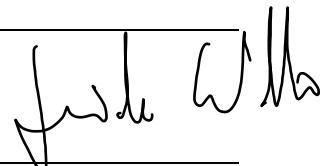
- a) **1999 – 2001: HDI Assicurazioni**
Asset manager in CFO office
- b) **Maggio1999 - Settembre 1999: CONSOB**
Stage

Activity and skills:

- I. Cash Management
- II. Asset management and proprietary trading
- III. Evaluation and pricing models on the Covered Warrants and Financial Options market

FORMAZIONE

- a) **1998: Università La Sapienza di Roma** Degree in Economics (110/110)



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Guido Cutillo, nato/a a Roma, il 25/09/1972, residente in Roma, viale di villa Grazioli n. 15, cod. fisc. CTLGDU72P25H501O, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BFF Bank S.p.A.,

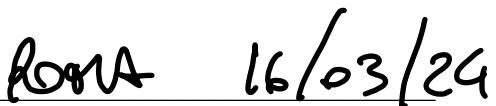
DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.

In fede,



Firma



Luogo e Data

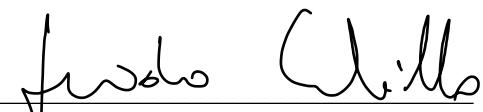
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Guido Cutillo, born in Rome, on 25th September 1972 , tax code CTLGDU72P25H501O, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BFF Bank S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other listed companies.

Sincerely,


Signature

Rome 19/03/2024

Place and Date

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta Susana Mac Eachen, nata a Città del Messico, Messico, il 17 dicembre 1965, codice fiscale MCCSN65T57Z514Q, residente in Roma, via Flaminia n. 203

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione qual-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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

GIA.

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio¹] attraverso l'esercizio di²:
 - (a) attività di organizzazione aziendale, afferente operazioni straordinarie (quotazione in borsa, costituzione di un share service center, costituzione di un gruppo bancario con direzione e coordinamento accentrat, acquisizioni e cessioni societarie, il processo di *debanking* e l'ingresso un nuovo settore di business); gestione dei costi del personale e dei processi delle risorse umane e delle politiche di remunerazione; e integrazione di due società acquisite all'estero (Spagna e Grecia) con l'adozione di un modello di *governance* di direzione e coordinamento accentrat nella capogruppo; presso doValue S.p.A. dal 29/6/2016 al 21/12/2020;
 - (b) attività di gestione del personale del paese Italia, composto da tre società, di cui una regolamentata ai sensi della Circolare 288, e di tutti i relativi processi, compresi i sistemi di remunerazione variabile a breve e lungo periodo; attuazione delle nuove politiche definite a livello di gruppo, afferenti la gestione del personale; e cessione della società di servizi IT e back-office del gruppo italiano; presso doValue S.p.A. dal 01/01/2021 al 30/06/2023;

(c) attività di
presso _____

dal _____ al _____;

(d) attività di
presso _____

dal _____ al _____;

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

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo e/o indipendente.

² Per maggiori informazioni sui requisiti di professionalità richiesti per ciascun ruolo, si rinvia alla Sezione 5.3, e ai relativi paragrafi, degli *"Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione"*, disponibili sul sito *internet* della Banca all'indirizzo <https://investor.bff.com/>, ovvero al Questionario. .

- 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;
- coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo³;

A.2) come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca, di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (barrare la casella):

- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,

³ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A.3) come previsto dagli esiti dell'autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di almeno una delle seguenti ulteriori conoscenze specifiche (barrare la casella):

- business* in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services*, *payment infrastructure services*, con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di business;
- mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;
- environmental, social and governance* (ESG);
- AML Anti Money Laundering*;
- information and communication technologies*, inclusa l'innovazione digitale - fintech - e la *cybersecurity*;
- gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;
- valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;
- NPL management*;
- accounting* bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni);
- dinamiche PA;
- conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);
- competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica⁴;

⁴ Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

- possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi⁵.

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁶;
- 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 stata sottoposta 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;

⁵ Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

⁶ Cfr. art. 2382 c.c.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

85.

- 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 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;

C) 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;

8/5

- 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 equiparate;
- h. di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali 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 non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- 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 al/alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del

8/5.

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;

D) REQUISITI DI INDEPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

- a. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca⁷; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b. essere un partecipante⁸ nella Banca;
- c. ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d. avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e. ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f. avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g. 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;

⁷ Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

⁸ 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%.



- h. 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'indipendenza⁹;
- i. ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- j. ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente.

⁹ 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:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
 - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Consigliere.

Nel caso del Consigliere 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.

87.

k. in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF¹⁰) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance – compresi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7¹¹, e, in

¹⁰ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: “*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:*

- a) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;*
- b) *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) *coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”*

¹¹ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: “*Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:*

- a) *se è un azionista significativo della società;*
- b) *se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;*
- c) *se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
- d) *se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;*
- e) *se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;*
- f) *se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;*
- g) *se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;*
- h) *se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”*

Tutti i componenti dell’organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell’esercizio precedente, verrà ritenuta “significativa” sulla base di due parametri:

- continuità: oltre sei mesi di durata, e

JG.

particolare, di non: a) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente - e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

G) 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;

H) 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 essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in

- soglia del 10% massimo:

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

Il Collegio sindacale valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dall'amministratore.

Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione 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.

società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);

dichiara inoltre

- a. di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- c. 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;
- d. 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, esclusivamente 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data: Roma, 18 marzo 2024

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "SK".

SUSANA MAC EACHEN

Cellulare: +39 335 687-3405 – email: susana.maceachen@gmail.com - <https://www.linkedin.com/in/susana-mac-eachen>

SINTESI PROFESSIONALE

Sono un Senior HR Executive con un percorso di carriera maturato principalmente nel settore bancario e finanziario in primarie realtà internazionali e italiane. Ho iniziato occupandomi di risparmio gestito e finanza strutturata e dopo 10 anni ho reindirizzato il mio percorso all'ambito delle risorse umane dapprima come Executive Search Consultant, gestendo progetti di ricerca, selezione e assessment di senior managers sia per clienti bancari che industriali. Negli ultimi 13 anni ho consolidato le mie competenze HR ricoprendo ruoli di responsabilità in primarie aziende quotate nelle quali ho maturato una significativa esperienza nella gestione di progetti complessi di trasformazione e riorganizzazione societaria e operativa.

Nata e cresciuta all'estero in una famiglia internazionale, il cambiamento è stato un elemento costante anche del mio percorso personale e determinante a sviluppare doti di adattamento e flessibilità che integrano il mio rigore e la mia diligenza.

COMPETENZE

HR Strategy & Governance
Talent Management

Organization & Transformation
Compensation

Labor Law & Industrial Relations
Health & Safety

ABILITA

Lavorare in contesti complessi ed internazionali.

Gestire operazioni straordinarie e riorganizzazioni correlate a progetti di trasformazione, espansione internazionale, integrazioni e sviluppo di nuove aree di business.

Definire e sviluppare policy, procedure e processi in coerenza con l'evoluzione regolamentare e operativa.

Gestire ed attuare progetti di trasformazione, change management, efficientamento e riduzione costi.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

06/2016-06/2023 doValue S.p.A., Roma

Primaria gruppo quotato Italiano operante nel settore del servicing di portafogli NPL e UTP in Italia e Sud Europa.

Da 01/2021 a 06/2023 Chief People Officer Italia a riporto del Country Manager Italia e funzionalmente al Direttore HR di Gruppo coordinando un team di 20 risorse. Le responsabilità e attività principali includevano la gestione di tutti i processi HR, le relazioni sindacali e la sicurezza sul lavoro nonché la definizione e l'implementazione del nuovo modello HR al fine di potenziare l'Employee Experience e la Value Proposition per attrarre, trattenere e sviluppare le risorse. I principali processi revisionati includono la valutazione della performance, la remunerazione variabile, il sistema di pesatura delle posizioni e bande salariali, il sondaggio annuale della soddisfazione dei dipendenti, il sistema di recognition, onboarding e talent management. Inoltre, la funzione ha guidato dal punto di vista HR una serie di progetti straordinari correlati ad iniziative di riorganizzazione, trasformazione, digitalizzazione, efficientamento e riduzione dei costi.

Da 10/2016 a 12/2020 Chief Resources & Transformation Officer con la responsabilità di attuare e gestire, principalmente dal punto di vista HR, organizzativo e sindacale, tutte le operazioni straordinarie e di trasformazione societaria correlate alla costituzione del gruppo bancario, la quotazione in borsa e allo sviluppo del gruppo. I progetti più significativi gestiti includono: i) la razionalizzazione delle controllate italiane e creazione di un share service center, ii) la definizione delle policy e procedure corporate in linea con la normativa applicabile a gruppi bancari quotate, iii) apertura di una branch in Grecia, iv) il processo di debanking della capogruppo, v) riorganizzazione con circa 160 esuberi e relativa trattativa sindacale, vi) l'avvio della linea di business UTP e staffing/selezione del team, vii) l'acquisizione di una società in Spagna e altra Grecia, viii) cessione del share service center, ix) creazione del Gruppo internazionale con funzioni corporate accentuate nella capogruppo italiana. Inoltre, fino al 2019 la responsabilità includeva la gestione della funzione Facility & Procurement, con circa 8 risorse.

Dal 20/03/2017 al 15/4/2019 incarico di Consigliere di Amministrazione della controllata doSolutions S.p.A.

Da 06/2016 a 09/2016 in staff all'Amministratore Delegato per guidare il progetto di costituzione del gruppo bancario propedeutico alla quotazione in borsa, avvenuta a luglio 2017.

12/2012 -05/2016 Fincantieri S.p.A., Trieste

Primaria società quodata Italiana operante a livello internazionale nella progettazione e costruzione navale .

Da 12/2015 a 05/2016 Change Management Executive a riporto del Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, con la responsabilità di avviare la neo costituita funzione di Change Management in relazione ai progetti aziendali di trasformazione.

Da 04/2015 a 11/2015 Executive Delegate del Direttore Generale, in staff al Direttore Generale per supportarlo nella gestione di tutte le attività aziendali con particolare riferimento alla revisione dei processi operativi corporate e alla definizione delle strategie di integrazione e ri-assetto di alcune controllate estere.

Da 12/2012 a 03/2015 Responsabile Talent Acquisition a riporto del Vice Direttore Risorse Umane e Responsabile Gestione, Sviluppo e Formazione coordinando un team di 10 persone che ho creato. Responsabilità di ridefinire la strategia di Employer Branding e le politiche di recruiting, onboarding e retention in coerenza con i nuovi bisogni dell'azienda in fase di espansione e di avvio di un importante processo di cambiamento operativo e gestionale orientato all'efficienza, alla competitività e l'internazionalizzazione. Gestione diretta delle selezioni per tutte le funzioni Corporate e la Direzione Navi Mercantili e supporto alle funzioni HR delle altre Direzioni e dei Cantieri nelle rispettive attività di recruiting. In collaborazione con le funzioni di Sviluppo e Formazione e di Politiche Retributive, è stato definito un programma di Talent Management attraverso lo sviluppo di un modello di competenze e di un assessment center interno. Inoltre, sono stati rivisti i processi di valutazione della performance e dei percorsi di carriera e crescita professionale, anche dal punto di vista retributivo, al fine di attrarre, sviluppare e trattenere le migliori professionalità.

Incarichi di Consigliere di Amministrazione:

- dal 19/06/2014 al 19/04/2016 della controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A.
- dal 26/03/2015 al 19/04/2016 della controllata Bacini di Palermo S.p.A.

05/2010 – 11/2012

BBVA Finanzia S.p.A., Roma

Società di credito al consumo controllata da BBVA Spagna con 250 dipendenti e nata come una JV con BNL.

Responsabile Risorse Umane, a riporto dell'Amministratore Delegato e in linea funzionale al Responsabile Risorse Umane del Gruppo, e membro del Comitato di Direzione Italia. Con il supporto di 5 collaboratori le responsabilità e attività principali gestite includevano l'amministrazione del personale, le politiche retributive, i benefit, la selezione, la formazione, il contenzioso, il budget e costo del lavoro, e la sicurezza sul lavoro. Le politiche, i processi e sistemi HR, definiti a livello internazionale del Gruppo BBVA, sono stati implementati fattorizzando le esigenze e il contesto locali. Infine, la funzione di Servizi Generali rientrava nell'ambito delle responsabilità del dipartimento risorse umane. Inizialmente le attività sono state focalizzate sul processo di sviluppo, consolidamento, e riorganizzazione aziendale derivante dall'uscita del partner locale e la necessità di allineare tutte le procedure e processi al modello del Gruppo BBVA. Nell'ultimo anno, l'attività si è incentrata su progetti di efficienza e riduzione costi che si sono trasformati in una ristrutturazione con 60 esuberi derivante dalla decisione della capogruppo di uscire dal mercato italiano.

09/2000 – 12/2008

SPENCER STUART, Roma / Milano

Principali società internazionali di Executive Search dedicata ad attività di ricerca e assessment di Top Managers.

Consulente, e membro del Consiglio di Amministrazione, dedicata alla Practice dei Servizi Finanziari, nell'ambito della quale ho svolto ricerche di top managers per clienti italiani ed internazionali nonché progetti di executive assessment anche per clienti industriali. Le aree di maggior focalizzazione includono: il settore del risparmio gestito, dell'investment banking, dell'immobiliare, del credito al consumo, del private equity, ed assicurativo. Le responsabilità comprendevano: attività di sviluppo del business e di account management.

01/1996 – 09/2000

MEDIOCREDITO CENTRALE –MCC, Roma

L'investment bank di Capitalia, precedentemente posseduta dal MEF e poi integrata nel Gruppo Unicredit.

Vice President del team Project Finance. Le principali attività includevano l'acquisizione e la strutturazione di finanziamenti a lungo termine, su base project ed export finance, per progetti nel settore oil & gas sponsorizzati da primari operatori internazionali e realizzati prevalentemente in America Latina. Con un team di analisti le responsabilità principali includevano la negoziazione dei mandati, le analisi economico-finanziarie, la due diligence dei contratti, la negoziazione dei finanziamenti e il collocamento sul mercato bancario internazionale. L'attività comprendeva la gestione dei rapporti con gli sponsors ed EPC contractors, le altre banche Arrangers e le Export Credit Agencies, in particolare SACE.

03/1993 – 08/1995

SMITH BARNEY, New York

Primaria banca d'investimento e società di asset management, all'epoca facente parte di Travellers – Citigroup.

Vice President e Portfolio Manager di 2 fondi d'investimento off-shore con US\$ 25 milioni di assets investiti in obbligazioni e strumenti di reddito fisso messicani. Partecipazione alla creazione ed il lancio dei 2 fondi con responsabilità della definizione della strategia d'investimento, la preparazione del prospetto informativo e la presentazione dei fondi agli investitori. Le principali attività e responsabilità includevano la gestione quotidiana dei fondi in base al flusso degli assets, la scelta degli investimenti, la compra-vendita di titoli e la gestione dei rapporti con i promotori.

01/1992 – 01/1993

YTURBE, LOBORDE Y ASOCIADOS, Città del Messico

Advisors e gestori dei fondi d'investimento a reddito fisso di Lehman Brothers in Messico.

Associate Vice President e Assistant Portfolio Manager di 3 fondi d'investimento a off-shore con US \$ 500 milioni di assets investiti in strumenti di reddito fisso denominati sia in MXP che indicizzati ai US\$. In particolare, le attività includevano: la compra-vendita di titoli, la gestione del processo amministrativo degli investimenti e il supporto nella predisposizione della reportistica sull'andamento dei fondi.

10/1987 – 10/1991

FATA EUROPEAN GROUP, Torino

Società di ingegneria industriale, successivamente controllata dal Gruppo Finmeccanica, oggi Leonardo.

Analista presso l'ufficio di rappresentanza della società a Roma dedicata prevalentemente a seguire le pratiche di export credit con la Sace ed il Mediocredito Agevolato nonché i programmi di supporto ai progetti d'investimento gestiti dalla Cooperazione (MAE) e dal Ministero dell'Industria, lavorando a stretto contatto con l'Ufficio Finanza della società.

LINGUE: Trilingue in Spagnolo, Inglese e Italiano. Buona conoscenza del Francese.

STUDI

2023 Conseguito i seguenti certificati: "Women on Boards" dalla Harvard Business School, Boston e dall'IMD Global Board Center, Lausanne : "Boards and Risks", "Driving Sustainability from the Boardroom", "Digital Transformation for Boards" e "Finance for Boards".
1987 Laurea in Economia dello Sviluppo (Magna cum Laude), Pontificia Università Gregoriana, Roma.
1984 High School Diploma, Marymount International School, Roma.

DATI PERSONALI

Indirizzo: Via Flaminia, 203 - 00196 Rome, Italia

Nazionalità: Italiana, Messicana

INCARICHI DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NON ESECUTIVO

- Dal 20/03/2017 al 15/4/2019 della società doSolutions S.p.A., Roma
- Dal 26/03/2015 al 19/04/2016 della società Bacini di Palermo S.p.A., Palermo
- Dal 19/06/2014 al 19/04/2016 della società Fincantieri Oil & Gas S.p.A. , Trieste
- Dal 1/10/2000 al 31/12/2008 della società Spencer Stuart Italia Srl, Milano

Samuele Ead.

SUSANA MAC EACHEN

Mobile: +39 335 687-3405 – email: susana.maceachen@gmail.com - <https://www.linkedin.com/in/susana-mac-eachen>

CAREER SUMMARY

I am a senior HR executive with an international personal and professional background. I began my career in the finance and banking sector (asset management and project finance) and after 10 years I redirected my career to HR. I started as an Executive Search consultant, recruiting and assessing senior professionals for international financial institutions and corporations and advising clients on these matters. In the past 10 years I have developed my experience as a senior HR executive in international companies managing important transformation projects.

Change has been a constant element in both my professional career and personal upbringing and has become a natural trait and stimulus. I am an unassuming and motivated person who strives for excellence, with a self-demanding, rigorous and critical attitude, and strives to lead by example.

COMPETENCIES

HR Strategy & Governance
Talent Management

Organization & Transformation
Compensation

Labor Law & Industrial Relations
Health & Safety

ABILITIES

Work in international complex contexts.
Manage extraordinary projects and re-organizations in relation to corporate transactions (i.e. IPO, acquisitions), international expansion, development of new business and integrations.
Define and develop policies and procedures in coherence with corporate governance and business evolution.
Manage transformation and change management projects in particular from the HR and Organization perspective.
Implement cost reduction programs.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

06/2016 – 06/2023 doValue S.p.A., Rome – Verona

Primary listed Italian Servicer of Non Performing Loans with 3000 employees in Italy and Southern Europe.

From 01/2021 to 06/2023 **Chief People Officer Italy** with the primary responsibility of implementing the new HR group policies and procedures and adapting them to the local needs of the business. In addition, I was in charge of managing cost and operational efficiency programs as well as a number of change management projects. In the role I had full responsibility of the HR processes and labor union relations and was a member of the Management Team.

From 10/2016 to 12/2020 **Chief Resources & Transformation Officer** in charge of Human Resources, Safety, Organization & Transformation, with a team of 30 resources. Responsibilities ranged from managing the day to day activities to leading the company's transformation projects related to the creation of the banking group, the IPO and development of the group from the HR and Organization perspective. The primary projects and achievements were: i) integration of the Italian legal entities and creation of the corporate center, including a share service company, ii) revision of the primary corporate processes in compliance with applicable regulation, iii) opening a branch in Greece, iv) debanking of the parent company, v) negotiation with the labor unions to address the transformation projects as well as 160 redundancies, vi) entry into the UTP business and recruiting/staffing the team, vii) acquisition of two servicers abroad (Spain and Greece), viii) sales of the share service company and ix) reorganization of the group to integrate the foreign entities with a matrix operational model. In addition to the above, until January 2019 I was also in charge of the Facility and Procurement department with a dedicated team of 8 resources. In addition, from 20/03/2017 to 14/4/2019 I was **Non Executive Director** of the wholly owned subsidiary doSolutions S.p.A.

I joined the company as **Executive Delegate of the CEO** in charge of managing and coordinating the transformation projects in relation to the IPO which was done in mid 2017.

12/2012 – 05/2016 FINCANTIERI S.p.A., Trieste

Primary listed Italian shipbuilding company with operations worldwide.

From 12/2015 to 05/2016 **Change Management Executive** in charge of developing and implementing the change management strategy to support the transformation projects in particular from the HR and Organization perspectives.

From 04/2015 to 11/2015 I acted as **Executive Delegate of the General Manager** assisting him in managing specific projects: i) re-organization and re-structuring program of the company's oil & gas operations in Brazil, ii) revision of key HR policies and procedures, iii) new business development initiatives, iv) change management activities in relation to the transformation projects with particular reference to the introduction of a new CAD/PLM system, and v) the preparation of the new business plan.

I joined the company in 12/2012 as **Talent Acquisition Director** to redesigned the recruiting and employer branding strategy, as well as create a new recruiting team of 7 professionals, define and managed the new hiring and on-boarding process.

Non Executive Board Director of two subsidiaries:

From 26/03/2015 to 19/04/2016 Bacini di Palermo S.p.A., Palermo

From 19/06/2014 to 19/04/2016 Fincantieri Oil & Gas S.p.A., Trieste

SMG

05/2010 – 11/2012

BBVA Finanzia S.p.A., Rome

Consumer Finance arm of BBVA in Italy with 250 employees.

As **Director Human Resources** and member of the Management Committee, I reported to the CEO with a functional line to the Group's HR function in Madrid. I was responsible for all the aspects of the HR function, as well as procurement and general services. The initial focus of the role was to fully integrate the local operations to the Group's operating and HR management model. During the last year the parent company decided to close the Italian business hence I managed a restructuring program which initially consisted in downsizing the workforce and negotiating the terms of the redundancy agreement with the labour unions.

09/2000 – 01/2009

SPENCER STUART, Rome / Milan

A primarily international Executive Search Firm.

As a **Consultant** and Board member, fully dedicated member of the Financial Services Practice, I recruited at the managing director, general management and executive levels, and conducted assessments of top managers. Responsibilities ranged from client origination and account management to assignment execution. Industry areas of expertise included commercial and consumer banking, asset management, insurance, investment banking, real estate, private equity and selected industrial sectors; functional expertise included finance, human resources, sales & marketing and risk management.

01/1996 – 08/2000

MEDIOCREDITO CENTRALE –MCC, Rome

Investment arm of Capitalia, previously owned by the Italian Ministry of Treasury and subsequently acquired by Unicredit Group.

As **Vice President of the Project Finance Team**, I was a member of the *Oil, Gas and Petrochemical Unit* and was involved in originating and structuring project finance transactions, mainly in Latin America, with other international primary banks and the support of major international legal firms.

03/1993 – 08/1995

SMITH BARNEY, New York

A US investment bank and asset management firm, at the time part of Travellers – Citigroup.

As **Vice President and Portfolio Manager** I was responsible for launching, developing the investment strategies and managing the investment process of two off -shore Mexican fixed income funds with total assets amounting to US\$ 25 million. Other responsibilities included trading securities for the company's US domestic money market funds with total assets of US\$ 20 billion. As a requisite to the role and position I held, I obtained the "General Securities Representative" registration with the NYSE and passed the Series 7 Examination (scored 86%).

01/1992 – 01/1993

YTURBE, LABORDE Y ASOCIADOS, Mexico City

Fund manager advisors of Lehman Brothers' Mexican Fixed Income Funds.

Associate Vice President and Assistant Portfolio Manager of Lehman Brothers' off-shore Mexican fixed income Funds with over US \$ 500 million in assets.

10/1987 – 10/1991

FATA EUROPEAN GROUP, Turin

An Italian industrial engineering company acquired by Leonardo (formerly Finmeccanica Group).

I started my career as **Associate** of the Fata European Group operating in the Representative Office located in Rome focusing on the preparation of export credit insurance applications.

LANGUAGES: Native trilingual in English, Italian and Spanish. Conversational French.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- | | |
|------|--|
| 2023 | Certificate "Women on Boards" from Harvard Business School , Boston; |
| | Certificates from IMD Global Board Center, Lausanne: "Boards and Risks", "Driving Sustainability from the Boardroom", "Digital Transformation for Boards" and "Finance for Boards" |
| 1987 | Degree in Development Economics (Magna cum Laude), Pontifical Gregorian University, Rome |
| 1984 | High School Diploma, Marymount International School, Rome. |

PERSONAL DATA

Home Address: Via Flaminia, 203 - 00196 Rome, Italy

Nationality: Italian and Mexican

NON EXECUTIVE DIRECTORSHIP ROLES

- From 20/03/2017 to 15/4/2019 doSolutions S.p.A., Roma
- From 26/03/2015 to 19/04/2016 Bacini di Palermo S.p.A., Palermo
- From 19/06/2014 to 19/04/2016 Fincantieri Oil & Gas S.p.A., Trieste
- From September 2000 to December 2008 Spencer Stuart Italia Srl, Milan



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritto/a Susana Mac Eachen, nata a Città del Messico, Messico, il 17 dicembre 1965, residente in Roma, via Flaminia n. 203, cod. fisc. MCCSN65T57Z514Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BFF Bank S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Roma, 18 marzo 2024

Luogo e Data

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

The undersigned Susana Mac Eachen, born in Mexico City, Mexico, on December 17 1965, tax code MCCSN65T57Z514Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BFF Bank S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Rome, March 18 2024

Place and Date