RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 28 marzo 2019 in unica convocazione)

Bilancio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2018.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì **28 marzo 2019** alle ore **11.00**, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**") in Milano, Via Domenichino n. 5 (la "**Sede Sociale**"), **in unica convocazione,** per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring (il "**Gruppo BFF**"), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.bffgroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, all'attestazione prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Banca chiude con un utile netto di Euro 73.389.737, e il bilancio consolidato del Gruppo BFF chiude con un utile netto di Euro 92.152.892.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 73.389.737."

* * *

Milano, 19 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)