

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 169 Azionisti in proprio o per delega per n. 115.709.176 azioni ordinarie pari al 68,021248% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	108.619.263	93,872644	93,872644	63,853344
Contrari	1.258.979	1,088055	1,088055	0,740108
Astenuti	222.741	0,192501	0,192501	0,130941
Non Votanti	5.608.193	4,846801	4,846801	3,296854
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	109.878.242	94,960699	94,960699	64,593452
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	222.741	0,192501	0,192501	0,130941
Non Votanti	5.608.193	4,846801	4,846801	3,296854
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	97.519.625	84,279941	84,279941	57,328267
Contrari	12.224.570	10,564910	10,564910	7,186383
Astenuti	222.741	0,192501	0,192501	0,130941
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE – DELIBERAZIONI INERENTI ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ART 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 58/1998

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	103.647.932	89,576242	89,576242	60,930878
Contrari	5.252.335	4,539255	4,539255	3,087658
Astenuti	1.066.669	0,921853	0,921853	0,627056
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

CONFERMA DEL RAPPORTO TRA COMPONENTE VARIABILE E FISSA DELLA REMUNERAZIONE, NELLA MISURA MASSIMA DI 2:1, STABILITO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEL 5 DICEMBRE 2016

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	109.744.195	94,844851	94,844851	64,514651
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	222.741	0,192501	0,192501	0,130941
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

POLITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA O CONCLUSIONE DEL RAPPPORTO DI LAVORO, IVI COMPRESI I LIMITI FISSATI A TALI COMPENSI

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	105.560.996	91,229581	91,229581	62,055499
Contrari	3.339.271	2,885917	2,885917	1,963037
Astenuti	1.066.669	0,921853	0,921853	0,627056
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	108.539.089	93,803355	93,803355	63,806212
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3.470.082	2,998969	2,998969	2,039936
Non Votanti	3.700.005	3,197676	3,197676	2,175099
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	108.465.758	93,739980	93,739980	63,763104
Contrari	73.331	0,063375	0,063375	0,043109
Astenuti	3.470.082	2,998969	2,998969	2,039936
Non Votanti	3.700.005	3,197676	3,197676	2,175099
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 BFF Luxembourg	80.970.528	69,977620	69,977620	47,599651
LISTA 2 TREVISAN	31.417.876	27,152450	27,152450	18,469435
Contrari	73.331	0,063375	0,063375	0,043109
Astenuti	3.247.441	2,806554	2,806554	1,909053
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106.023.423	91,629227	91,629227	62,327343
Contrari	73.331	0,063375	0,063375	0,043109
Astenuti	3.470.182	2,999055	2,999055	2,039995
Non Votanti	6.142.240	5,308343	5,308343	3,610801
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	105.652.826	91,308943	91,308943	62,109483
Contrari	843.928	0,729353	0,729353	0,496115
Astenuti	3.470.182	2,999055	2,999055	2,039995
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 BFF Luxembourg	78.509.227	67,850476	67,850476	46,152741
LISTA 2 TREVISAN	33.879.177	29,279594	29,279594	19,916345
Contrari	73.331	0,063375	0,063375	0,043109
Astenuti	3.247.441	2,806554	2,806554	1,909053
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	108.404.942	93,687420	93,687420	63,727352
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3.470.182	2,999055	2,999055	2,039995
Non Votanti	3.834.052	3,313525	3,313525	2,253901
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248

AUMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETA` DI REVISIONE PER L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	108.485.116	93,756709	93,756709	63,774484
Contrari	1.258.979	1,088055	1,088055	0,740108
Astenuti	222.841	0,192587	0,192587	0,131000
Non Votanti	5.742.240	4,962649	4,962649	3,375656
Totale	115.709.176	100,000000	100,000000	68,021248