



Banca IFIS S.p.A.
Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63
Capitale sociale euro 53.811.095 i.v.
C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109
Partita IVA 02992620274
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508
Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A.,
iscritto all'albo dei Gruppi bancari

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria **in unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2013 alle ore 9,00** presso la Sede Legale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri; determinazione della durata della carica e dei compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e determinazione dei compensi;
- 5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
- 6) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Regolamento assembleare.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dall'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno non festivo prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2013), fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 83 *sexies* del TUF.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega data per iscritto, anche in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la

legittimazione all'intervento. Un *fac simile* di modulo di delega è disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti".

La delega può essere notificata in via elettronica tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del predetto sito internet.

Rappresentante designato dall'Emittente

I soci possono conferire delega con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, all'Avv. Domenico Giuri, iscritto all'Albo degli avvocati dell'Ordine di Venezia, con Studio in Via delle Industrie, 19/c (Palazzo Lybra), 30175 Venezia – Marghera (presso MDA Avvocati associati di impresa), quale rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sempre nella medesima sezione del sito internet della Banca. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo deve pervenire in originale, unitamente a copia di un documento di identità valido, al rappresentante, presso il suo Studio ed entro venerdì 26 aprile 2013, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale, potrà essere anticipata, entro il medesimo termine, per posta elettronica certificata all'indirizzo domenico.giuri@venezia.pecavvocati.it.

Entro lo stesso termine delega ed istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

Valgono le indicazioni già descritte sulla comunicazione dell'intermediario abilitato e, senza necessità di ulteriori richiami, le altre prescrizioni dell'art. 135 *undecies* del TUF.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono pervenire alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro il 25 aprile 2013 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@bancaifis.legalmail.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126 *bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata alla Funzione Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, o inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@bancaifis.legalmail.it, unitamente alla relazione più avanti indicata nonché alle certificazioni, rilasciate da un intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il 2,5% del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le

ulteriori proposte di deliberazione verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, che potranno contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente e pertanto fino ad un massimo di quindici candidati, elencanti in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate dai soci, a pena di decadenza, presso la sede sociale (all'attenzione della Funzione Affari Societari) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro venerdì 5 aprile 2013.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro martedì 9 aprile 2013, mediante trasmissione alla società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993.

Ciascuna lista deve inoltre indicare:

- almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;
- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata,

fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

Nel presentare le liste, gli azionisti possono tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS su dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio medesimo, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Gli orientamenti emersi da tale analisi sulle figure la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna sono sintetizzati nell'ambito della Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet www.bancaifis.it entro martedì 9 aprile 2013.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi dello statuto.

Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 21 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere (tre sindaci effettivi e due supplenti). Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate dai soci, a pena di decadenza, presso la sede sociale (all'attenzione della Funzione Affari Societari) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro venerdì 5 aprile 2013.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro martedì 9 aprile 2013, mediante trasmissione alla società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet www.bancaifis.it entro martedì 9 aprile 2013.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi di legge e di statuto.

Documentazione

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-*quater* del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.lgs. 58/98 verrà messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale della Banca e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché nel sito internet www.bancaifis.it.

Con le stesse modalità saranno messe a disposizione entro il 30 marzo 2013 la documentazione concernente gli argomenti ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno ed entro il 9 aprile 2013 le liste di candidati alle cariche di amministratore e sindaco.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 21 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 21 marzo 2013