

BANCA IFIS S.P.A.

Via Terraglio, 63, 30174 VENEZIA - MESTRE

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 02505630109, P.IVA 02992620274

Capitale sociale al 31 dicembre 2014: euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS,

iscritto all'albo dei gruppi bancari

www.bancaifis.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
8 APRILE 2015**

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98)

Punto 1 all'ordine del giorno – parte ordinaria**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.206.689 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.206.689 voti, che rappresentano il 74,718% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.115.174	74,548%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	91.515	0,170%
Totale	40.206.689	74,718%

Punto 2 all'ordine del giorno – parte ordinaria

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.206.689 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.206.689 voti, che rappresentano il 74,718% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.109.801	74,538%
Contrari	38.945	0,072%
Astenuti	57.943	0,108%
Totale	40.206.689	74,718%

Punto 3 all'ordine del giorno – parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: previa revoca della precedente autorizzazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.206.689 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.206.689 voti, che rappresentano il 74,718% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	39.508.919	73,422%
Contrari	639.827	1,189%
Astenuti	57.943	0,108%
Totale	40.206.689	74,718%

Punto 1 all'ordine del giorno – parte straordinaria

Modifica dei vigenti artt. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.206.689 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.206.689 voti, che rappresentano il 74,718% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.148.416	74,609%
Contrari	330	0,001%
Astenuti	57.943	0,108%
Totale	40.206.689	74,718%

Venezia – Mestre, 10 aprile 2015