

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 2010: 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 DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2011**

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

Punto 1 all'ordine del giorno**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di azioni proprie; 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. 41.737.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 41.737.596 voti, che rappresentano il 77,563% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

| | n. azioni | % sul capitale sociale |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Favorevoli | 41.737.596 | 77,563% |
| Contrari | 0 | 0 |
| Nulli | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 41.737.596 | 77,563% |

Punto 2 all'ordine del giorno**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. 41.737.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 41.737.596 voti, che rappresentano il 77,563% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

| | n. azioni | % sul capitale sociale |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Favorevoli | 40.915.842 | 76,036% |
| Contrari | 821.754 | 1,527% |
| Nulli | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 41.737.596 | 77,563% |

Punto 3 all'ordine del giorno

Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); 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. 41.737.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 41.737.596 voti, che rappresentano il 77,563% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

| | n. azioni | % sul capitale sociale |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Favorevoli | 41.737.596 | 77,563% |
| Contrari | 0 | 0 |
| Nulli | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 41.737.596 | 77,563% |

Punto 4 all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: relazione sull'attuazione nel 2010 e aggiornamento delle politiche.

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, così come successivamente integrata dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 41.737.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 41.737.596 voti, che rappresentano il 77,563% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

| | n. azioni | % sul capitale sociale |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Favorevoli | 40.927.550 | 76,058% |
| Contrari | 792.996 | 1,474% |
| Nulli | 0 | 0 |
| Astenuti | 17.050 | 0,031% |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 41.737.596 | 77,563% |

Punto 5 all'ordine del giorno

Eventuali provvedimenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

È stata approvata la proposta, formulata dal socio di maggioranza in sede di assemblea, di reintegrare pienamente nelle sue funzioni il Consigliere Dott. Andrea Martin.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 41.737.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 41.737.596 voti, che rappresentano il 77,563% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

| | n. azioni | % sul capitale sociale |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Favorevoli | 40.878.750 | 75,967% |
| Contrari | 841.796 | 1,565% |
| Nulli | 0 | 0 |
| Astenuti | 17.050 | 0,031% |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 41.737.596 | 77,563% |

Venezia – Mestre, 3 maggio 2011