



Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63  
Capitale sociale euro 53.811.095 i.v.  
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 – ABI 3205.2  
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**

E' convocata l'Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, con il seguente

##### **Ordine del giorno**

- 1) 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;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
- 3) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) 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.
- 5) Eventuali provvedimenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

##### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095,00 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 dell'intermediario che tiene i relativi conti sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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 Segreteria Generale di Banca IFIS, presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art 83 sexies del TUF.

La delega può essere 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](http://www.bancaifis.it)), sezione "Investor Relations", al link "Assemblee".

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

I soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, a Francesca Gianolli - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti - dello Studio Gianolli Francesca (Via G. Matteotti n. 10/B, 31033 Castelfranco Veneto - Treviso), 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. Il modulo deve pervenire alla Segreteria Generale di Banca IFIS (Via Terraglio n. 63, 30174 Venezia - Mestre), entro le ore 24.00 di martedì 27 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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. Alle domande pervenute alla Segreteria Generale di Banca IFIS, presso la sede sociale, prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

##### **Integrazione all'ordine del giorno**

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. Le domande devono essere presentate per iscritto e consegnate alla Segreteria Generale, presso la sede sociale della Banca, unitamente a una relazione sulle ulteriori materie di cui si propone la trattazione 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.

##### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. Sarà inoltre resa disponibile attraverso il sito internet aziendale [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

Venezia-Mestre, 21 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Sebastien Egon Furstenberg

Avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale n°33 Il parte del 24 marzo 2011 foglio delle inserzioni.