



## **MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

In riferimento all'assemblea ordinaria di Banca IFIS S.p.A. convocata in unica convocazione in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 63, alle ore 9.00 il giorno 30 aprile 2013, per discutere e 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.

il / la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente / con sede a .....  
azionista di Banca IFIS S.p.A. (in seguito l' "Azionista"),

delega

il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente a .....  
con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente a .....

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>1</sup>, con piena approvazione del suo operato.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e Data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c. e un proprio documento di identità.

## **(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Banca IFIS (di seguito anche l'Istituto), Titolare del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il Codice) rende noto che i Dati Personali in qualunque da Lei/Voi forniti verranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ognuno e solo ai fini di consentire alla Scrivete Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

Il Trattamento dei dati personali viene effettuato da Banca IFIS con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo tale da garantire la sicurezza dei Dati ed il diritto alla riservatezza dell'Interessato e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

La legge (art. 7 D.Lgs. 196/2003) attribuisce all'Interessato il diritto di conoscere di quali dati personali il Titolare disponga, quali altri soggetti ne siano a conoscenza ovvero ne attuino il Trattamento, come vengono utilizzati, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso in cui il Trattamento avvenga in violazione alla legge, chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o avendovi interesse, ai sensi di legge, opporsi al Trattamento. L'Interessato può comunque in qualunque momento opporsi al Trattamento finalizzato alla spedizione di materiale commerciale e/o pubblicitario, alla vendita diretta e/o per ricerche di mercato. I costi e spese di spedizione, duplicazione e/o rilascio di eventuale documentazione richiesta dall'Interessato al riguardo sono a suo carico.

Titolare del Trattamento dati è Banca IFIS S.p.A., con sede legale in via Terraglio, 63 – 30174 Venezia- Mestre. Tel. (centralino) +39 041 50 27 511 - fax +39 041 50 27 555 e-mail: [privacy@bancaifis.it](mailto:privacy@bancaifis.it)  
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.