

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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
2 NOVEMBRE 2011**

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

Parte Ordinaria**Punto 1 all'ordine del giorno****Utilizzo Fondo sovrapprezzo azioni per aumento della riserva legale.**

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. 43.605.155 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.605.155 voti, che rappresentano l'81,034% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.605.155	81,034%
Contrari		
Nulli		
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.605.155	81,034%

Punto 2 all'ordine del giorno**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: proposte di modifica alla deliberazione assembleare del 29 aprile 2011.**

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. 43.605.155 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.605.155 voti, che rappresentano l'81,034% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.605.155	81,034%
Contrari		
Nulli		
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.605.155	81,034%

Parte Straordinaria**Punto 1 all'ordine del giorno**

Fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A.; 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. 43.605.155 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.605.155 voti, che rappresentano l'81,034% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.605.155	81,034%
Contrari		
Nulli		
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.605.155	81,034%

Venezia – Mestre, 2 Novembre 2011