



Banca Ifis S.p.A.
Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63
Capitale sociale euro 53.811.095 i.v.
C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia e Rovigo 02505630109
Partita IVA di Gruppo 04570150278
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

È convocata l'Assemblea Ordinaria **in unica convocazione** per il giorno **22 aprile 2021 alle ore 9,30** presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre - Venezia) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

1.1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità;

1.2) destinazione del risultato di esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Remunerazione:

2.1) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2021;

2.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020;

2.3) Piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca Ifis per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Nomina di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) Incarico di revisione legale dei conti: integrazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea, indicati nel presente avviso di convocazione, restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si precisa inoltre che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la

Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020), come da ultimo modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito con modificazioni dalla L. 21/2021) (il "**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (come successivamente modificato, il "**TUF**"), al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci, e che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, con le modalità a esse individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario/Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095 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.

Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 351.427 azioni proprie (pari allo 0,653% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 53.459.668. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel sito *internet* www.bancaifis.it (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - è attestata dall'apposita comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 13 aprile 2021, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (record date).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2021). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitata unicamente a mezzo rappresentante designato – qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano ("**Spafid**") – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Tale delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.bancaifis.it), sezione “Corporate Governance / Assemblea degli azionisti”.

Le delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23.59 del 20 aprile 2021), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. “Delega Assemblea Banca Ifis 2021”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis 2021").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 20 aprile 2021) con le modalità sopra indicate per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi del richiamato Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (www.bancaifis.it), sezione “Corporate Governance / Assemblea degli azionisti”.

Per la trasmissione delle deleghe/ subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea in unica convocazione (ossia il 21 aprile 2021). Entro il suddetto termine (i.e. 21 aprile 2021) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il conferimento.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687319 e (+39) 0280687335 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Diritto di porre domande

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea. Le domande devono pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, in orario d’ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), entro il 13 aprile 2021 compreso, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@bancaifis.legalmail.it, ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Al fine di facilitare l’organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione

dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Alle domande ritualmente presentate e pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi entro tre giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.bancaifis.it, sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti". Non sarà dovuta una risposta, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società sul sito internet della Società, sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti", ovvero la risposta sia già pubblicata. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'ordine del giorno.

Integrazione all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata agli Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@bancaifis.legalmail.it, unitamente alla relazione più avanti indicata 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.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2021).

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea e tenuto conto delle circostanze e delle misure straordinarie, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con adeguato anticipo e, comunque, entro il 7 aprile 2021. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine con le modalità sopra indicate. Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate in Assemblea e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro l'8 aprile 2021 sul proprio sito internet www.bancaifis.it, sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli

argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-*quater* del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, il Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi degli artt. 114-*bis* del TUF e 84-*bis* del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (come successivamente modificato) e le proposte deliberative, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, nonché nel sito internet www.bancaifis.it alla sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti".

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 23 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".