

BANCA IFIS S.P.A.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.287.356	99,961%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	13.385	0,039%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.300.741	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.884.174	98,786%
Contrario	258.068	0,752%
Astenuto	158.499	0,462%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.948.512	98,973%
Contrario	133.730	0,390%
Astenuto	218.499	0,637%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.605.693	97,974%
Contrario	695.048	2,026%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.1 Nomina di un Amministratore in sostituzione del Consigliere Divo Gronchi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.275.961	99,928%
Contrario	24.780	0,072%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

3.2 Conferma del compenso a beneficio dell'Ingegnere Frederik Herman Geertman, determinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea in data 19 aprile 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.300.741	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

3.3 Nomina di amministratore in sostituzione del Consigliere Luciano Colombini: proposta del socio La Scogliera S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.296.298	99,987%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.443	0,013%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.300.741 pari al 63,743% delle n. 53.811.095 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.296.298	99,987%
Contrario	4.443	0,013%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	34.300.741	100,000%