

# BANCA IFIS S.P.A.

Banca Ifis S.p.A. Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 53.811.095,00 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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2021

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

### PARTE STRAORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

**1. Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.459.516 pari al 65,896% delle n. 53.811.095 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	35.459.516	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>35.459.516</b>	<b>100,000 %</b>

### PARTE ORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

**1. Aggiornamento delle politiche di remunerazione e conseguente aggiornamento della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.459.516 pari al 65,896% delle n. 53.811.095 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	35.358.548	99,715%
<b>Contrario</b>	100.968	0,285%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>35.459.516</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

**2. Piano di compensi basato su strumenti finanziari per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.459.516 pari al 65,896% delle n. 53.811.095 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	35.234.546	99,366%
<b>Contrario</b>	224.970	0,634%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>35.459.516</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

**3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.459.516 pari al 65,896% delle n. 53.811.095 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	35.249.929	99,409%
<b>Contrario</b>	209.587	0,591%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>35.459.516</b>	<b>100,000%</b>