

**Banca IFIS S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**19 dicembre 2019**

**Punto 1 dell'ordine del giorno (parte straordinaria).**

*Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.764.829	100%	68,322%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.764.829	100,000%	68,322%
Favorevoli	30.508.476	82,983%	56,696%
Contrari	6.256.353	17,017%	11,627%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>36.764.829</b>	<b>100%</b>	<b>68,322%</b>

**Punto 1 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).**

*Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS e conseguente aggiornamento della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.764.829	100%	68,322%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.764.829	100,000%	68,322%
Favorevoli	30.555.560	83,111%	56,783%
Contrari	6.209.269	16,889%	11,539%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>36.764.829</b>	<b>100%</b>	<b>68,322%</b>