

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea ordinaria di Banca IFIS S.p.A. convocata in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 63, alle ore 9.00 il giorno 29 aprile 2011, in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.00 il giorno 30 aprile 2011, in seconda convocazione (in seguito l' "**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
- 3) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo Banca IFIS S.p.A.: relazione sull'attuazione nel 2010 e aggiornamento delle politiche;
- 5) Eventuali provvedimenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.M. 18 marzo 1998 n. 161,

il / la sottoscritto/a

nato/a a il, C. F.

residente / con sede a

azionista di Banca IFIS S.p.A. (in seguito l' "**Azionista**"),

delega

il/la Signor/a

nato/a a il, C. F.

residente a

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a

nato/a a il, C. F.

residente a

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea¹, con piena approvazione del suo operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Banca IFIS (di seguito anche l'Istituto), Titolare del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il Codice) rende noto che i Dati Personali in qualunque da Lei/Voi forniti verranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ognuno e solo ai fini di consentire alla Scrivete Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

Il Trattamento dei dati personali viene effettuato da Banca IFIS con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo tale da garantire la sicurezza dei Dati ed il diritto alla riservatezza dell'Interessato e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

La legge (art. 7 D.Lgs. 196/2003) attribuisce all'Interessato il diritto di conoscere di quali dati personali il Titolare disponga, quali altri soggetti ne siano a conoscenza ovvero ne attuino il Trattamento, come vengono utilizzati, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso in cui il Trattamento avvenga in violazione alla legge, chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o avendovi interesse, ai sensi di legge, opporsi al Trattamento. L'Interessato può comunque in qualunque momento opporsi al Trattamento finalizzato alla spedizione di materiale commerciale e/o pubblicitario, alla vendita diretta e/o per ricerche di mercato. I costi e spese di spedizione, duplicazione e/o rilascio di eventuale documentazione richiesta dall'Interessato al riguardo sono a suo carico.

Titolare del Trattamento dati è Banca IFIS S.p.A., con sede legale in via Terraglio, 63 – 30174 Venezia- Mestre. Tel. (centralino) +39 041 50 27 511 - fax +39 041 50 27 555 e-mail: ifis@ifis.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

¹ Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c. e un proprio documento di identità.