



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 02505630109

Partita IVA 02992620274

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 E STRAORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2012, stessi luogo ed ora, con il seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2011; destinazione dell'utile di esercizio; 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 bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.

Parte Straordinaria

1) Modifica dei vigenti artt. 5, 9, 11, 14, 21 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dall'apposita comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 83 *sexies* del TUF.

La delega può essere data per iscritto, anche in calce alla copia della

comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento. Un *fac simile* di modulo di delega è disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it), sezione "Investor Relations", al link "Assemblee".

La delega può essere notificata in via elettronica tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del predetto sito internet.

I soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, a Francesca Gianolli - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti - dello Studio Gianolli Francesca (Via G. Matteotti n. 10/B, 31033 Castelfranco Veneto - Treviso), quale rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sempre nella medesima sezione del sito internet della Banca. Il modulo deve pervenire alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS (Via Terraglio n. 63, 30174 Venezia - Mestre), entro le ore 24.00 di mercoledì 25 aprile 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Valgono le indicazioni già descritte sulla comunicazione dell'intermediario abilitato e, senza necessità di ulteriori richiami, le altre prescrizioni dell'art. 135 *undecies* del TUF.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Integrazione all'ordine del giorno

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. Le domande devono essere presentate per iscritto e consegnate alla Funzione Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, unitamente a una relazione sulle ulteriori materie di cui si propone la trattazione 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.

Documentazione

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet aziendale www.bancaifis.it 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 dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.lgs. 58/98 verrà messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale della Banca e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché nel sito internet aziendale www.bancaifis.it.

Con le stesse modalità sarà messa a disposizione, entro il 30 marzo 2012 la documentazione concernente gli argomenti ai punti 1) e 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 26 marzo 2012

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 26 marzo 2012