



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

È convocata l'Assemblea Ordinaria **in unica convocazione** per il giorno **17 aprile 2014 alle ore 9,00** presso la Sede Legale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
- 4) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022.

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, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'8 aprile 2014, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date). 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, entro la fine del terzo giorno non festivo prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2014), fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 83 *sexies* del TUF.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega 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 “Corporate Governance / Assemblea degli azionisti”.

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

Rappresentante designato dall'Emittente

I soci possono conferire delega con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, al Dottore Commercialista Guido Gasparini Berlingieri, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Contabili, con Studio in Viale Ancona, 22, 30172 Venezia – Mestre (presso GBA Studio Legale Tributario), 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. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo deve pervenire in originale, unitamente a copia di un documento di identità valido, al rappresentante, presso il suo Studio ed entro martedì 15 aprile 2014, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale, potrà essere anticipata, entro il medesimo termine, per posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriaagba@legalmail.it.

Entro lo stesso termine delega ed istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

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. Le domande devono pervenire alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro il 14 aprile 2014 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@bancaifis.legalmail.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata alla Funzione Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, o inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@bancaifis.legalmail.it, unitamente alla relazione più avanti indicata 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.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le

ulteriori proposte di deliberazione verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" 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 ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.lgs. 58/98 e il Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi degli artt. 114 *bis* del TUF e 84 *bis* del Regolamento Emittenti Consob verranno messi 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 www.bancaifis.it.

Con le stesse modalità saranno messe a disposizione entro il 27 marzo 2014 la documentazione concernente gli argomenti ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 18 marzo 2014

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 18 marzo 2014