

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il 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), in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 da Banca IFIS S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2014 alle ore 9,00 presso la Sede Legale con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, sul sito internet della società (www.bancaifis.it) e su “Italia Oggi” in data 18 marzo 2014, con il 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.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 di martedì 14 aprile 2014 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) con le stesse modalità indicate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e la comunicazione delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comportano alcuna spesa per il delegante.

Il Dott. Guido Gasparini Berlingieri, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF.

MODULO DI DELEGA**(Sezione da notificare alla società - Completare con le informazioni richieste)**

Con il presente modulo il/la sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a
il, residente a (città)
in (indirizzo) C. F., e-mail e/o
telefono/fax.....

Dati da compilarli a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
 - eventuali codici identificativi
-

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o
procuratore con potere di
subdelega |

Luogo e data

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)**

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2014 alle ore 9,00 presso la Sede Legale da Banca IFIS S.p.A..

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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;

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione;

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

4) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O);
deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega¹ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

4° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

5° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 - AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
-

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea², con riferimento alla

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

4° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

5° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
 - FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

() Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"*

LUOGO DATA

FIRMA

D. Lgs. 24-2-1998 n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.”**Articolo 135-undecies***Rappresentante designato dalla società con azioni quotate*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

D. Lgs. 24-2-1998 n. 58**“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.”****Articolo 135-decies***Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

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: privacy@bancaifis.it

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