

**BANCA IFIS S.P.A.**

Via Terraglio, 63, 30174 VENEZIA - MESTRE

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 02505630109, P.IVA 02992620274

Capitale sociale al 31 dicembre 2010: euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS,

iscritto all'albo dei gruppi bancari

www.bancaifis.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
30 APRILE 2013**

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98)

**Punto 1 all'ordine del giorno****Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 27.000            | 0,0502%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.597.038        | 84,7354%                      |
| <b>Contrari</b>    | 14                | 0,0000%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

Punto 2 all'ordine del giorno

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

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.407.926        | 84,3839%                      |
| <b>Contrari</b>    | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.126            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

Punto 3 all'ordine del giorno

**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri; determinazione della durata della carica e dei compensi.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

*i) Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione*

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.101.307        | 83,8141%                      |
| <b>Contrari</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

*ii) Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione*

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.101.307        | 83,8141%                      |
| <b>Contrari</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

iii) *Nomina del Consiglio di Amministrazione – votazione delle liste*

**Esito votazioni**

|  | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--|-------------------|-------------------------------|
| <b>Favorevoli Lista 1</b>                          | 43.256.208        | 80,3853%                      |
| <b>Favorevoli Lista 2</b>                          | 2.061.211         | 3,8305%                       |
| <b>Contrari nei confronti di tutte le liste</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti nei confronti di tutte le liste</b>    | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Non votanti nei confronti di tutte le liste</b> | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Totale</b>                                      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

iv) *Determinazione dei compensi agli amministratori*

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.101.307        | 83,8141%                      |
| <b>Contrari</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

Punto 4 all'ordine del giorno

**Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e determinazione dei compensi.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

*i) Nomina del Collegio Sindacale – votazione delle liste*

**Esito votazioni**

|  | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--|-------------------|-------------------------------|
| <b>Favorevoli Lista 1</b>                          | 43.256.208        | 80,3853%                      |
| <b>Favorevoli Lista 2</b>                          | 2.061.211         | 3,8305%                       |
| <b>Contrari nei confronti di tutte le liste</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti nei confronti di tutte le liste</b>    | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Non votanti nei confronti di tutte le liste</b> | 0                 | 0,0000%                       |
| <b>Totale</b>                                      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

*ii) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.101.307        | 83,8141%                      |
| <b>Contrari</b>    | 306.633           | 0,5698%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

**Punto 5 all'ordine del giorno**

**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: previa revoca della precedente autorizzazione.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.390.839        | 84,3522%                      |
| <b>Contrari</b>    | 17.101            | 0,0318%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

**Punto 6 all'ordine del giorno**

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

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.407.926        | 84,3839%                      |
| <b>Contrari</b>    | 14                | 0,0000%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

**Punto 7 all'ordine del giorno**

**Regolamento assembleare.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):  
n. 45.624.052 azioni ordinarie aventi diritto a n. 45.624.052 voti, che rappresentano l'84,7856% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

|                    | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale sociale</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Non Votanti</b> | 181.000           | 0,3364%                       |
| <b>Favorevoli</b>  | 45.407.926        | 84,3839%                      |
| <b>Contrari</b>    | 14                | 0,0000%                       |
| <b>Astenuti</b>    | 35.112            | 0,0653%                       |
| <b>Totale</b>      | <b>45.624.052</b> | <b>84,7856 %</b>              |

\*\*\*

*Venezia – Mestre, 2 maggio 2013*