

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il Dottore Commercialista Marzia Scarpa, iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, con Studio in Viale Ancona, 17, 30172 Mestre (Venezia), 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 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato il 7 marzo 2019 sul sito internet della società (www.bancaifis.it) e per estratto l'8 marzo 2019 su "Italia Oggi", con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018; 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri; determinazione della durata della carica e dei compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e determinazione dei compensi;
- 5) Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 di mercoledì 17 aprile 2019 (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.

La Dott. Marzia Scarpa, 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 compilarsi 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 pignoratorio | <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 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale da Banca IFIS S.p.A..

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018; 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri; determinazione della durata della carica e dei compensi

3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

Indicare l'azionista che ha formulato la proposta per cui si esprime il voto _____

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione

Indicare l'azionista che ha formulato la proposta per cui si esprime il voto _____

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

3.3 votazione delle Liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Indicare la Lista per cui si esprime il voto _____

 FAVOREVOLE CONTRARIO¹ ASTENUTO²**3.4 Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione**

Indicare l'azionista che ha formulato la proposta per cui si esprime il voto _____

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO**4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e determinazione dei compensi****4.1 votazione delle Liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale**

Indicare la Lista per cui si esprime il voto _____

 FAVOREVOLE CONTRARIO³ ASTENUTO⁴**4.2 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**

Indicare l'azionista che ha formulato la proposta per cui si esprime il voto _____

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO**5) Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo** FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹ Contrario per tutte le liste

² Astenuto per tutte le liste

³ Contrario per tutte le liste

⁴ Astenuto per tutte le liste

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

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁵ il sottoscritto, con riferimento alla

Deliberazione sul punto 1

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

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

Deliberazione sul punto 2

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

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

Deliberazioni sul punto 3**3.1**

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

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

3.2

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

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

3.3

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

⁵ 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

3.4

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

Deliberazioni sul punto 4

4.1

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

4.2

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

Deliberazione sul punto 5

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- 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'assemblea⁶, con riferimento alla

Deliberazione sul punto 1

- 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

Deliberazione sul punto 2

- 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

Deliberazioni sul punto 3**3.1**

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

⁶ 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

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

3.2

- 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

3.3

- 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

3.4

- 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

Deliberazioni sul punto 4

4.1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori

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

- FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

4.2

- 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

Deliberazione sul punto 5

- 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 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Banca IFIS S.p.A. (la Banca), Titolare del Trattamento dei Dati Personali, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio 63, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il Regolamento), rende noto che i Dati Personali in qualunque modo da Lei forniti saranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza solo ai fini di consentire la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati saranno trattati dalla Banca mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità suddette e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della Banca, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i dipendenti di società esterne alla Banca, comunque collegate, controllate o controllanti, tutti appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca, nonché sul sito internet www.bancaifis.it.

In qualunque momento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, può esercitare i diritti riconosciuti all'Interessato rivolgendo una richiesta all'unità organizzativa preposta al riscontro, per iscritto presso la sede della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo privacy@bancaifis.it.