

BANCA IFIS

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca IFIS S.p.A. per il giorno **19 dicembre 2019 alle ore 18.00**, presso la Sede Legale (con ingresso da via Gatta, n. 11 Mestre – Venezia) ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2019, stesso luogo alle ore 9.30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1) Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-*bis* e 12-*bis*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1) Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS e conseguente aggiornamento della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019. 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.

Alla data della pubblicazione del presente avviso la società detiene n. 359.144 azioni proprie (pari allo 0,667% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 53.451.951. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel sito *internet* www.bancaifis.it (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto

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 del 10 dicembre 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione

(*record date*) ovvero del 16 dicembre 2019 in caso di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 16 dicembre 2019 in caso di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 20 dicembre 2019 nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano coloro che interverranno all'Assemblea, a volersi cortesemente presentare in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

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 rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Banca (www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti".

La delega può essere notificata in via elettronica, corredata da copia del documento di identità del delegante, tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del predetto sito internet. L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante designato dalla Banca

I soci possono conferire delega con istruzioni di voto (su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno), senza spese a loro carico, all'Avv. Matteo Minero con Studio in Via Barozzi, 1 - 20122 Milano, quale rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998 (il "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 al rappresentante, presso il suo Studio ed entro martedì 17 dicembre 2019, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro lunedì 23 dicembre in caso di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione), unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante in corso di validità o qualora il socio delegante sia una persona giuridica del legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri. 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 matteo.minero@pec.belex.com.

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 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 agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), entro il 16 dicembre 2019 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 20 dicembre in caso di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione) 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 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 comunicazione 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 agli Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), o inviata 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 TUF, viene messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale della Banca, la Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché nel sito internet www.bancaifis.it.

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

Venezia-Mestre, 19 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".