

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avv. Matteo Minero con Studio in Via Barozzi 1, 20122 Milano, 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 straordinaria e ordinaria convocata per il giorno **19 dicembre 2019 alle ore 18,00** presso la Sede Legale ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2019 stesso luogo alle ore 9,30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato il 19 novembre 2019 sul sito internet della società (www.bancaifis.it) e per estratto il 20 novembre 2019 su "Italia Oggi", con il 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.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 di martedì 17 dicembre, fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero di lunedì 23 dicembre 2019 in caso di svolgimento in seconda convocazione), 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.

L'Avv. Matteo Minero, 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 per il giorno **19 dicembre 2019 alle ore 9,30** presso la Sede Legale da Banca IFIS S.p.A. ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2019 stessi luogo ed ora.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

Deliberazione sul punto 1 - Parte Straordinaria

- 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 1 - Parte Ordinaria

- 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'Assemblea², con riferimento alla

Deliberazione sul punto 1 - Parte Straordinaria

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

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).

² Vedi nota 1.

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

Deliberazione sul punto 1 - Parte Ordinaria

- 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

(*) 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.