

BANCA IFIS

Assemblea ordinaria e straordinaria

17 aprile 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.503.000	99,532%	69,694%
Contrario	109.590	0,291%	0,204%
Astenuto	66.710	0,177%	0,124%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.662.200	99,955%	69,990%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	17.100	0,045%	0,032%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 2.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.649.340	99,920%	69,966%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	29.960	0,080%	0,056%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 2.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.586.471	99,754%	69,849%
Contrario	72.754	0,193%	0,135%
Astenuto	20.075	0,053%	0,037%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 2.3 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	29.751.558	78,960%	55,289%
Lista 2	7.924.767	21,032%	14,727%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.975	0,008%	0,006%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 2.4 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.659.225	99,947%	69,984%
Contrario	2.264	0,006%	0,004%
Astenuto	17.811	0,047%	0,033%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 3.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025/2026/2027;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	29.751.558	78,960%	55,289%
Lista 2	7.923.675	21,029%	14,725%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.975	0,008%	0,006%
Totali	37.678.208	99,997%	70,019%
Non Votante	1.092	0,003%	0,002%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 3.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.661.489	99,953%	69,988%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	17.811	0,047%	0,033%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 4.1 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Banca Ifis 2025;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.150.076	80,018%	56,029%
Contrario	7.512.124	19,937%	13,960%
Astenuto	17.100	0,045%	0,032%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 4.2 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.227.940	80,224%	56,174%
Contrario	7.434.260	19,730%	13,815%
Astenuto	17.100	0,045%	0,032%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 5 della parte ordinaria

Integrazione degli onorari a favore della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.640.980	99,898%	69,950%
Contrario	21.220	0,056%	0,039%
Astenuto	17.100	0,045%	0,032%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 6 della parte ordinaria

Modifiche al regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300	100,000%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.302.989	80,423%	56,314%
Contrario	7.359.211	19,531%	13,676%
Astenuto	17.100	0,045%	0,032%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.300	100,000%	70,021%

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Illimity Bank S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300	100%	70,021%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.000	99,999%	70,021%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	300	0,001%	0,001%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.659.636	99,949%	69,985%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.364	0,051%	0,036%
Totali	37.679.000	100,000%	70,021%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	37.679.000	100,000%	70,021%