

# BANCA IFIS

## MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea ordinaria di Banca IFIS S.p.A. convocata in unica convocazione in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 63, alle ore 9.30 il giorno 19 aprile 2019, per discutere e deliberare sul 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.

il / la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente / con sede a .....  
azionista di Banca IFIS S.p.A. (in seguito l'**Azionista**),

### DELEGA

il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente a .....  
con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a .....  
nato/a a ..... il ....., C. F. ....  
residente a .....

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>1</sup>, con piena approvazione del suo operato.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e Data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

**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](http://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](mailto:privacy@bancaifis.it).

---

<sup>1</sup> Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c. e un proprio documento di identità.