

BANCA IFIS S.P.A.

Via Terraglio, 63, 30174 VENEZIA - MESTRE

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 02505630109, P.IVA 02992620274

Capitale sociale al 31 dicembre 2014: euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS,

iscritto all'albo dei gruppi bancari

www.bancaifis.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
22 MARZO 2016**

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98)

Punto 1 all'ordine del giorno**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	42.272.483	77,647%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	102.941	0,191%
Totale	42.375.424	78,748%

Punto 2 all'ordine del giorno**Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	22.000	0,041%
Favorevoli	42.304.375	78,616%
Contrari	4.049	0,007%
Astenuti	45.000	0,084%
Totale	42.375.424	78,748%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

È stata approvata la proposta presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. pervenuta alla Banca in data 1° marzo 2016 e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	599.141	1,113%
Favorevoli	41.334.328	76,814%
Contrari	91.813	0,171%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

3.2 Determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione

È stata approvata la proposta presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. pervenuta alla Banca in data 1° marzo 2016 e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	599.141	1,113%
Favorevoli	41.334.328	76,814%
Contrari	91.813	0,171%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione: votazione della Lista presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A.

È stata votata la Lista presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	171.058	0,318%
Favorevoli	41.312.328	76,773%
Contrari	541.896	1,007%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

3.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione: votazione della proposta presentata dallo "Studio Legale Trevisan & associati" per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari allo 0,0383%)

È stata approvata la proposta presentata in data 2 marzo 2016 dallo "Studio Legale Trevisan & associati" per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari allo 0,0383%) e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	26.966.847	50,114%
Favorevoli	14.964.585	27,809%
Contrari	137.850	0,256%
Astenuti	306.142	0,569%
Totale	42.375.424	78,748%

3.5 Determinazione dei compensi degli amministratori

È stata approvata la proposta presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. pervenuta alla Banca in data 1° marzo 2016 e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	599.141	1,113%
Favorevoli	41.334.328	76,814%
Contrari	91.813	0,171%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

Punto 4 all'ordine del giorno**Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 e determinazione dei compensi****4.1 Nomina del Collegio Sindacale - votazione della Lista presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A.**

È stata votata la Lista presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,7485% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	171.058	0,318%
Favorevoli	41.322.119	76,791%
Contrari	532.105	0,989%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

4.2 Nomina del Collegio Sindacale - votazione della proposta presentata dallo "Studio Legale Trevisan & associati" per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari allo 0,0383% del capitale sociale)

È stata approvata la proposta presentata in data 2 marzo 2016 dallo "Studio Legale Trevisan & associati" per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari allo 0,0383%) e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,7485% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	26.966.847	50,114%
Favorevoli	15.021.413	27,915%
Contrari	82.022	0,152%
Astenuti	305.142	0,567%
Totale	42.375.424	78,748%

4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

È stata approvata la proposta presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. pervenuta alla Banca in data 1° marzo 2016 e resa pubblica nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 42.375.424 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.375.424 voti, che rappresentano il 78,748% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	599.141	1,113%
Favorevoli	41.344.119	78,833%
Contrari	82.022	0,152%
Astenuti	350.142	0,650%
Totale	42.375.424	78,748%

Venezia – Mestre, 23 marzo 2016