

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 2016: 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
21 APRILE 2017**

(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 2016; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016; 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. 42.564.390 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.564.390 voti, che rappresentano il 79,099% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0%
Favorevoli	42.404.779	78,803%
Contrari	0	0%
Astenuti	159.611	0,296%
Totale	42.564.390	79,099%

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. 42.564.390 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.564.390 voti, che rappresentano il 79,099% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0%
Favorevoli	42.525.367	79,027%
Contrari	4.319	0,008%
Astenuti	34.704	0,064%
Totale	42.564.390	79,099%

Venezia – Mestre, 26 aprile 2017