

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 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
19 APRILE 2018**

(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 2017; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017; 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. 42.270.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.270.596 voti, che rappresentano il 78,554% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul Capitale Sociale presente in Assemblea
Non Votanti	0	0%
Favorevoli	42.258.515	99,971%
Contrari	0	0%
Astenuti	12.081	0,029%
Totale Capitale Sociale presente in Assemblea	42.270.596	100,00%

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. 42.270.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.270.596 voti, che rappresentano il 78,554% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul Capitale Sociale presente in Assemblea
Non Votanti	0	0%
Favorevoli	36.143.780	85,506%
Contrari	6.126.816	14,494%
Astenuti	0	0%
Totale Capitale Sociale presente in Assemblea	42.270.596	100,00%

Punto 3 all'ordine del giorno**Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo**

È stata approvata la proposta motivata del Collegio Sindacale 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. 42.270.596 azioni ordinarie aventi diritto a n. 42.270.596 voti, che rappresentano il 78,554% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul Capitale Sociale presente in Assemblea
Non Votanti	0	0%
Favorevoli	42.269.344	99,997%
Contrari	1.252	0,003%
Astenuti	0	0
Totale Capitale Sociale presente in Assemblea	42.270.596	100,00%

Venezia – Mestre, 23 aprile 2018