

Banca IFIS S.p.A.
Assemblea Ordinaria
19 APRILE 2019

Punto 1 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.852.956	98,204%	74,061%
Favorevoli	39.841.421	98,176%	74,039%
Contrari	2	0,000%	0,000%
Astenuti	11.533	0,028%	0,021%
Non Votanti	728.680	1,796%	1,354%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.835.043	98,160%	74,028%
Favorevoli	34.648.521	85,380%	64,389%
Contrari	5.181.834	12,769%	9,630%
Astenuti	4.688	0,012%	0,009%
Non Votanti	746.593	1,840%	1,387%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei membri.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	38.901.072	95,859%	72,292%
Favorevoli	35.718.377	88,016%	66,377%
Contrari	3.140.631	7,739%	5,836%
Astenuti	42.064	0,104%	0,078%
Non Votanti	1.680.564	4,141%	3,123%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata della carica.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.380.522	97,040%	73,183%
Favorevoli	38.085.538	93,849%	70,776%
Contrari	1.254.720	3,092%	2,332%
Astenuti	40.264	0,099%	0,075%
Non Votanti	1.201.114	2,960%	2,232%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 3.3 dell'ordine del giorno.*Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	40.581.636	100,000%	75,415%
Lista 1	28.226.036	69,554%	52,454%
Lista 2	4.395.990	10,832%	8,169%
Lista 3	6.594.641	16,250%	12,255%
Lista 4	1.292.089	3,184%	2,401%
Contrari	30.016	0,074%	0,056%
Astenuti	42.864	0,106%	0,080%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 3.4 dell'ordine del giorno.*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.205.043	96,608%	72,857%
Favorevoli	37.653.274	92,784%	69,973%
Contrari	1.432.955	3,531%	2,663%
Astenuti	118.814	0,293%	0,221%
Non Votanti	1.376.593	3,392%	2,558%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 4.1 dell'ordine del giorno.*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	40.581.636	100,000%	75,415%
Lista 1	27.204.704	67,037%	50,556%
Lista 2	9.165.046	22,584%	17,032%
Lista 3	2.314.046	5,702%	4,300%
Contrari	30.016	0,074%	0,056%
Astenuti	1.867.824	4,603%	3,471%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 4.2 dell'ordine del giorno.*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021: determinazione dei compensi*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.205.039	96,608%	72,857%
Favorevoli	38.758.513	95,508%	72,027%
Contrari	334.717	0,825%	0,622%
Astenuti	111.809	0,276%	0,208%
Non Votanti	1.376.597	3,392%	2,558%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%

Punto 5 dell'ordine del giorno.*Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	40.581.636	100%	75,415%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	39.835.043	98,160%	74,028%
Favorevoli	39.797.979	98,069%	73,959%
Contrari	9.740	0,024%	0,018%
Astenuti	27.324	0,067%	0,051%
Non Votanti	746.593	1,840%	1,387%
TOTALE	40.581.636	100%	75,415%