

Repertorio n. 83332

Raccolta n. 29688

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il 13 (tredici) gennaio 2020 (duemilaventini), negli uffici della sede legale di "BANCA IFIS S.P.A." in Venezia-Mestre, alla Via Terraglio n. 63, alle ore quattordici e minuti trenta.

Registrato a Venezia
il 13/01/2020
al n° 698 Serie 1T
€ 356,00

Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la sede della società.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'**assemblea di parte straordinaria di "BANCA IFIS S.P.A." in data 19 (diciannove) dicembre 2019 (duemiladiciannove)** e delle conseguenti deliberazioni.

Aderendo do atto di quanto segue:

"In data 19 dicembre 2019 alle ore diciotto

SI E' RIUNITA

presso la sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63 l'assemblea straordinaria in prima convocazione di "BANCA IFIS S.P.A." (la "Banca") con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato per Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilionioctocoundicimilantavancinque virgola zerozero), diviso in n. 53.811.095 (cinquantatremilionioctocoundicimilantavancinque) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo 02505630109, REA n. 0247118, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana S.p.a., convocata in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1) Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS e conseguente aggiornamento della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conse-

quenti.

Lo stesso pertanto dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato ad intervenire in quanto in questo momento all'estero, del Collegio Sindacale e del personale della società ha chiesto, senza che alcuno si sia opposto, a me notaio di procedere alla verbalizzazione dei lavori e quindi di redigere il verbale di parte straordinaria e fungere da segretario per la parte ordinaria (oggetto quindi di separato verbale). Quindi io notaio do atto che l'assemblea (in seguito anche "Assemblea") si è svolta alla mia presenza come segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del regolamento assembleare e dello statuto, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO.

Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune avvertenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari necessarie ai fini della constatazione della regolare convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi e pertanto si è constatato:

- che lo svolgimento dell'Assemblea è registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate; si specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza della normativa vigente (Regolamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previsto dall'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico il 19 novembre 2019 presso la "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società e pubblicato per estratto in data 20 novembre 2019 sul quotidiano "Italia Oggi", in prima convocazione per oggi 19 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la sede legale, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2019, stesso luogo, alle ore 9.30;
- che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e che nessun socio si è avvalso di tale facoltà;
- che ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la Società ha individuato come rappresentante designato per la presente Assemblea l'Avvocato Matteo Minero, con studio in Milano (MI),

Via Barozzi n. 1, al quale i soci avevano la facoltà di conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico. Il rappresentante designato ha riferito di aver ricevuto delega a rappresentare 2 (due) azionisti, i cui nominativi - corredati del rispettivo numero di azioni - risultano dalla documentazione in seguito allegata, documentazione che, per quanto necessario, deve intendersi espressamente riportata nel presente verbale;

- che l'Avvocato Matteo Minero ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alla proposta di delibera all'ordine del giorno;

- che al fine di adempiere al meglio le disposizioni normative in tema di diritto a porre domande prima dell'Assemblea (art. 127-ter del TUF) e durante la stessa, si procederà nel modo seguente: a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'Assemblea ed a quelle eventualmente formulate nel corso della stessa, che dovranno essere presentate per iscritto e consegnate prima dell'intervento come da Articolo 9 del Regolamento Assembleare, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposizione;

- che risultano effettuati i depositi di atti e documenti e le comunicazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;

- che l'attuale capitale sociale versato, quale risultante dall'iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 5 agosto 2010, è pari ad Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque virgola zerozero) rappresentato da n. 53.811.095 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna;

- che per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679), i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

- che alle ore diciotto e minuti cinque sono presenti i soci (in proprio o per delega) indicati nel documento che si allega sub "A" e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive n. 36.764.829 (trentaseimilionisettecentosessantaquattromilaottocentoventinue) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, pari al 68,32% (sessantotto virgola trentadue per cento) del capi-

tale sociale medesimo;

- che in ogni caso nel corso dell'Assemblea saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze prima della votazione;*
- che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, è stato richiesto ai soci, nei limiti del possibile, di non assentarsi, invitando coloro che dovessero assentarsi di farlo constare all'uscita della sala presso le apposite postazioni e di evitare di uscire dalla sala nel corso della votazione;*
- che, ai sensi del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la corrispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti, che saranno conservate agli atti della Società;*
- che alla data odierna secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'unico azionista che partecipa in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto è "LA SCOGLIERA S.P.A." titolare di n. 27.120.847 azioni ordinarie pari al 50,40% del capitale sociale;*
- che non sono stati portati alla conoscenza della Società accordi di cui all'art. 122 del TUF;*
- che alla data odierna "BANCA IFIS S.P.A." detiene n. 359.144 (trecentocinquantanovemilacentoquarantaquattro) azioni proprie, pari allo 0,667% (zero virgola seicentosessantasette per cento) del capitale sociale;*
- che, come sopra indicato, non è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha giustificato la sua assenza;*
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Vice Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, l'Amministratore Delegato Luciano Colombini, i Consiglieri Alessandro Csillaghy De Pacser, Antonella Malinconico, Simona Arduini, Beatrice Colleoni e Divo Gronchi; assenti giustificati i Consiglieri Daniele Umberto Santosuosso, Luca Lo Giudice, Monica Billio e Roberto Diacetti;*
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giacomo Bugna e i Sindaci effettivi Franco Olivetti e Marinella Monterumisi;*
- che sono stati messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF. La documentazione relativa all'Assemblea, tra cui la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti la materia all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico contestualmen-*

te alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale della Banca, Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarket-storage.com, nonché sul sito internet www.bancaifis.it;

- che i soci hanno avuto facoltà di prendere visione e di richiedere copia della documentazione indicata ai punti precedenti;
- che è stato consentito di assistere all'Assemblea ai rappresentanti della Società di Revisione "EY S.P.A.";
- che è presente il Direttore Generale Alberto Staccione;
- che sono presenti in sala ed all'ingresso alcuni dipendenti e collaboratori della Società per motivi di servizio;
- che è presente altresì in sala personale di Spafid S.p.A., società che assiste la Società nella registrazione degli ingressi e delle votazioni;
- che è stato permesso a professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che per quanto riguarda le modalità di intervento, gli intervenuti sono invitati a partecipare alla discussione attenendosi alle disposizioni dell'articolo 11 e seguenti del regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento dell'Assemblea;
- che il Presidente in particolare ha determinato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento assembleare, il periodo di tempo "a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento" in dieci minuti;
- che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 11 del regolamento assembleare, coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto;
- che si darà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- che coloro i quali effettueranno gli interventi dovranno attenersi all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- che le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- che il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande, ovvero invitare a rispondere gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale o, se del caso, gli altri soggetti indicati all'art. 9 del Regolamento assembleare;
- che la sintesi degli eventuali interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di voto saranno sintetizzate all'interno del presente verbale, fatta salva la facoltà di accettare eventuali richieste da parte degli interpellati di riportare integralmente in allegato al verbale il loro inter-

vento, purché tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale consegna del relativo testo scritto;

- che relativamente alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento assembleare, che ammette l'utilizzo di sistemi elettronici che consentono l'individuazione nominativa dei votanti:

---- le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo di apposito telecomando denominato televoter che è stato consegnato all'atto della registrazione;

---- il televoter riporta sul display i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in Assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto;

---- l'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza; all'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

selezionata l'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto "OK";

---- fino a quando tale tasto non sarà premuto, il votante potrà rettificare l'intenzione di voto; una volta premuto il tasto OK, il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto; coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati "non votanti", i rappresentanti che agiscono per conto di più azionisti, anche mediante intestazione fiduciaria, e che intendono esprimere voto differenziato nell'ambito delle deleghe ricevute, debbono necessariamente recarsi alla postazione di "voto assistito";

---- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il televoter;

---- il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione; i partecipanti all'Assemblea sono pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata; per ulteriori informazioni ed in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del televoter, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione;

---- il televoter che è stato consegnato dovrà essere utilizzato, inoltre, per entrare ed uscire dalla sala durante i la-

vori assembleari; si chiede quindi la cortese collaborazione degli intervenuti affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato sub "A" al presente verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

- che i nominativi di coloro che dichiareranno di non votare, esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati dalla sala prima di ciascuna votazione risulteranno a verbale e/o nei suoi allegati;

- che anche per le operazioni di scrutinio, come sopra indicato, il Presidente è coadiuvato dal personale di Spafid S.p.A., società che assiste la società nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.

Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, è stato rivolto l'invito a far constare agli intervenuti in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, la quale prevede che:

i) chiunque partecipi direttamente o indirettamente in una Società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al 3% (5% per le PMI) deve darne comunicazione scritta alla Società stessa ed alla Consob;

ii) soggiace a specifici obblighi di legge e di comunicazione alla Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni in banche che, tenuto conto di quelle già possedute, dia luogo: a) a una partecipazione direttamente e/o indirettamente pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o al superamento delle soglie del 20%, del 30% e del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione; c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

iii) i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa e in mancanza di detti requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie partecipative stabilite dalla normativa medesima.

Il Presidente quindi dichiara che, sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati effettuati i previsti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive o carenza di legittimazione al voto e che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno. Poiché è stata messa a disposizione del pubblico la relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla data di adunanza, si è proposto, salvo diverso avviso dei soci, di omettere la lettura.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea il Presidente precisa poi che Banca d'Italia con provvedimento n. 1406539/2019 del 20 novembre 2019 si è già espressa in ordine alle modifiche del-

lo statuto sociale di cui si propone l'approvazione, modifiche che, salvo diverso avviso dei soci, verranno trattate unitariamente, in quanto sostanzialmente connesse e rivolte principalmente a migliorare la funzionalità della governance e a recepire le previsioni della normativa di vigilanza riguardo alle competenze dell'assemblea dei soci in materia di politiche e remunerazione.

Poichè nessuno si oppone alla trattazione unitaria delle modifiche statutarie il Presidente con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

"1) Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Luciano Colombini il quale ricorda che, come già anticipato dal Presidente, tutte le modifiche statutarie proposte oggi all'attenzione e valutazione degli intervenuti sono già state approvate e autorizzate da Banca d'Italia che le ha giudicate, in tempo assai breve, conformi alla sana e prudente gestione e rispetto alle quali è stato anche ricevuto apprezzamento. Le proposte di aggiornamento rispondono all'esigenza primaria di migliorare la funzionalità della governance bancaria. Ne è un esempio il casting vote, o doppio voto presidenziale, che può essere esercitato solo in caso di parità dei voti al solo fine di evitare situazioni di stallo decisionale. Situazione tuttavia mai verificatasi finora.

Prosegue l'Amministratore Delegato ribadendo la totale disponibilità a spiegare e rispondere a tutte le eventuali domande attinenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ed anticipando che la possibilità, perché di questo si tratta, di istituire la figura di un presidente onorario - che tra l'altro è in linea con quanto già accade in altri istituti bancari - è una eventualità che viene prevista oggi per il futuro con l'obiettivo di valorizzare una personalità, interna o esterna alla Banca, e quindi per individuare qualcuno di alto standing che possa ricoprire in un futuro, non necessariamente prossimo, un ruolo di prestigio e rappresentanza. Starà ai soci individuarla e votarla qualora lo riterranno opportuno in futuro.

Le restanti modifiche che avete all'ordine del giorno hanno l'obiettivo di chiarire a livello statutario alcune prerogative funzionali ad agevolare i lavori del Board nonche' recepire le disposizioni normative relative alle competenze dell'Assemblea in materia di politiche di remunerazione.

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l'Amministratore Delegato. Viene data quindi lettura di alcune modalità operative ed in particolare coloro che intendano prendere la parola vengono invitati a recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del televoter, alla postazione

"interventi" presente presso la postazione "voto assistito", al fine di consegnare agli addetti l'apposita scheda per la richiesta di intervento. Alle domande verrà data risposta al termine di tutti gli interventi previa eventuale breve sospensione della seduta, se necessario. Il Presidente si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato e, se necessario/opportuno, di Dirigenti, dipendenti o altri intervenuti per rispondere alle eventuali domande formulate. Vengono quindi invitati i soci a prendere la parola.

Non essendoci interventi, viene dichiarata chiusa la discussione e vengono aperte le votazioni prima delle quali è data lettura dell'avvenuta constatazione delle formalità necessarie e sono stati rinnovati gli opportuni inviti ai soci.

Avendo quindi il Presidente dichiarata chiusa la discussione:

- preso atto che sono sempre presenti n. 234 (duecentotrentaquattro) legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 36.764.829 (trentaseimilioneisettecentosessantaquattromilaottocentoventinove) azioni ordinarie, pari al 68,32% circa delle n. 53.811.095 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- rinnovata la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invitati nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitatrice del diritto di voto;

- rinnovato l'invito ai legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione,

- viene data lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea del Azionisti di Banca IFIS S.p.A., con riferimento alla parte Straordinaria dell'ordine del giorno,

delibera:

a) di modificare lo Statuto tramite modifica degli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 e introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis, come da "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione; per l'effetto, adottare il nuovo testo di Statuto sociale allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo all'Amministratore Delegato e alla Responsabile della Direzione Legale e Societario, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le

approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o modifiche non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;

c) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Responsabile della Direzione Legale e Societario, disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione.";

- si è ricordato inoltre che la votazione sarà effettuata mediante utilizzo del televoter;

- vengono invitati infine i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito.

Il Presidente quindi alle ore diciotto e minuti ventiquattro pone in votazione la proposta di delibera testè illustrata.

Si procede quindi alla votazione mediante televoter.

Tale proposta di delibera è approvata a maggioranza con:

- 30.508.476 (trentamilionicinquecentoottomilaquattrocentosettantasei) voti favorevoli pari al 82,9828% (ottantadue virgola novemilaottocentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

- 6.256.353 (seimilioniduecentocinquantaseimilatrecentocinquantatre) voti contrari pari al 17,0172% (diciassette virgola zero centosettantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

- 0 astenuti;

- e non votanti 0;

con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni risultano dai documenti allegati al presente verbale sotto l'unica lettera "B" e da tali documenti, che qui all'uopo si intendono integralmente riportati, risultano anche i voti espressi dal rappresentante designato Avv. Matteo Minero in conseguenza delle istruzioni di voto ricevute dai soci GENERALI INVESTMENTS SICAV titolare di 500.000 (cinquecentomila) azioni aventi diritto al voto e GENERALI SMART FUNDS SICAV titolare complessivamente di 46.735 (quarantaseimilasettecentotrentacinque) azioni aventi diritto al voto.

Viene allegato sotto la lettera "C" lo Statuto nella sua redazione aggiornata.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a ri-

guardo, proclama i risultati della votazione dichiarando esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, si passa alle quindi alle ore diciotto e minuti ventisette alla trattazione della parte ordinaria oggetto di separato verbale.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventidue facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore quattordici e minuti quarantasei.

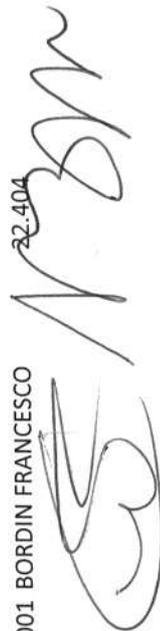
FIRMATO: Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Banca IFIS S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria 19-dic-19

Allegato **A**
al n. 83332 di repertorio
e al n. 29688 di raccolta

Codice	Televoter	Anagrafica	Tipo		Id Rappr.	Del./Rappr.	Azioni
			Socio	Part.			
56	1819	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	1.247
181	1819	ACATIS INVESTMENT KVG MBH	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	17.278
228	1819	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	9.642
229	1819	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	3.247
57	1819	ALKEN FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	270.433
58	1819	ALKEN FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	112.374
59	1819	ALKEN FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	651.259
1	1819	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	85.000
60	1819	ALLIANZGI FONDS GANO 2	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	2.729
2	1819	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	489
3	1819	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	69
4	1819	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	2.128
5	1819	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	15.783
6	1819	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	6.468
7	1819	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	31.048
8	1819	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	23.942
9	1819	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	108.724
113	1819	AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	1.453
114	1819	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	126
61	1819	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	22.404



62	1819	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	4.469
63	1819	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	78.969
64	1819	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	13.003
65	1819	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.948
66	1819	BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	34.310
67	1819	BPSS SYDNEY/MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	16.919
115	1819	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	29.709
116	1819	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.742
117	1819	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.733
38	1491	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		Proprio	0	1
248	1819	CARPIMKO P&M CAPI H	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	19.000
230	1819	CASEY FP HOSKING GLOBAL	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	11.069
182	1819	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	18.306
183	1819	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	12.676
231	1819	CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	18.736
68	1819	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	12.100
69	1819	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	37.500
70	1819	CC&L ALL STRATEGIES FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	400
71	1819	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.800
72	1819	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	25
216	1819	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.015
184	1819	CENTURYLINK INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.966
185	1819	CENTURYLINK INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.603
105	1819	PASSIVE II	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.140
73	1819	CHALLENGE FUNDS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	50.000
186	1819	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.636
11	1819	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	99
12	1819	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	181
13	1819	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	124

74	1819 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	886
118	1819 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	45.675
14	1819 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	65
232	1819 CPA COP PSERS BATTERY/MARCH FIN MGT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	13.000
233	1819 CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	26.244
119	1819 DEPARTMENT OF STATE LANDS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	15.104
234	1819 DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	79
120	1819 DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.061
75	1819 FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1 FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.763
76	1819 FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	642
15	1819 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	104.248
217	1819 FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	20.216
77	1819 INDEX FUND FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	6.979
235	1819 ASSOCIATION	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.145
236	1819 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.199
237	1819 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	66.720
78	1241 GENERALI INVESTMENTS SICAV	PG	Delega	3000005 MINERO MATTEO	500.000
79	1241 GENERALI SMART FUNDS SICAV	PG	Delega	3000005 MINERO MATTEO	27.115
80	1241 GENERALI SMART FUNDS SICAV	PG	Delega	3000005 MINERO MATTEO	19.620
121	1819 GMAM GROUP PENSION TRUST III	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	20.177
81	1819 GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	51.683
106	1819 GOVERNMENT OF NORWAY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	538.642
122	1819 GTAA PANTHER FUND L.P	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	147
16	1819 HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	78.948
187	1819 HOSKING GLOBAL FUND PLC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	297.024
17	1819 HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	28.505
188	1819 COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	44.568
189	1819 HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	23.660
123	1819 IAM NATIONAL PENSION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.611
124	1819 IBM 401K PLUS PLAN	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	15.840

238	1819 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	760
218	1819 INTERNATIONAL EQUITY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.042
18	1819 INTERNATIONAL MONETARY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	472
19	1819 INTERNATIONAL MONETARY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	241
260	1477 INVICTUS ABSOLUTE RET FUND NO.11	PG	Delega	3000004 CASELLI GIORGIO	1.000
	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE				
82	1819 STRATEGY NO.1	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	11.547
83	1819 ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	107
20	1819 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	130.255
21	1819 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.194
22	1819 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	21.890
125	1819 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	948
23	1819 ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	107.277
24	1819 ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	562
25	1819 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.211
126	1819 ISHARES VII PLC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	19.902
127	1819 ISHARES VII PLC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.363
128	1819 JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	31.352
190	1819 JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	176.599
129	1819 KAISER FOUNDATION HOSPITALS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.383
130	1819 KAISER FOUNDATION HOSPITALS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	21.056
131	1819 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	54.556
132	1819 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.023
36	1160 LA SCOGLIERA SPA	PG	Delega	3000003 GHIZZANI NICCOLO'	27.120.847
	LABORERS' AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT				
191	1819 FUND OF CHICAGO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.800
192	1819 LEGAL AND GENERAL ICAV	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.025
193	1819 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	22.139
43	1958 LOIZZI GERMANA		Proprio	0	52
194	1819 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.219
44	1819 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	10.341
133	1819 MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	81.075
134	1819 MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	50.071
135	1819 MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	76.100

219	1819	MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	27.840
136	1819	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	1.578
137	1819	MERCER QIF CCF	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	22.527
138	1819	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	916
84	1819	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	291
139	1819	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	23
140	1819	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	7.795
45	1819	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	156.266
46	1819	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	1.501
		NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC					
195	1819	INVESTMENT F UND THE BROADSTONE	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	2.198
85	1819	NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CO	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	4.363
86	1819	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	92.652
141	1819	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	10.540
196	1819	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	2.196
197	1819	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	166
198	1819	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	21.751
199	1819	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	4.912
200	1819	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	981
		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE					
201	1819	MARKET INDEX FUND - NON LENDING	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	657
107	1819	ODEY EUROPEAN INC	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	93.456
87	1819	ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	83.000
211	1819	ODEY INVESTMENTS PLC	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	177.055
108	1819	OEI MAC INC.	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	115.808
88	1819	ONEPATH GLO SHARES GLO INFRA HED IND POO	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	1.186
142	1819	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	3.320
143	1819	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	2.492
144	1819	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	41.133
145	1819	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	12.548
239	1819	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	5.510
220	1819	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	3.051
		PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER					
27	1819	INTERNATIONAL	PG	Delega	3000001	BORDIN FRANCESCO	47.649

240	1819 PHCNT SMALL CAP	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.884
28	1057 PREVE COSTRUZIONI SPA	PG	Rappr. Proprio/	3000006 PREVE RICCARDO	1.152.500
253	1057 PREVE RICCARDO		Rappr.	3000006 PREVE RICCARDO	96.000
241	1819 PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	614
242	1819 PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	572
146	1819 PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	235
243	1819 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	52
244	1819 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1
89	1819 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1
90	1819 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1
245	1819 RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.071
147	1819 RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	190.799
91	1819 RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.926
30	1819 ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	24.545
51	1543 RODINO' DEMETRIO		Proprio	0	22
202	1819 ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.351
221	1819 RWSF CIT ACWIEUXUS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	27.674
203	1819 RYDER COURT INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.307
92	1819 SBC MASTER PENSION TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.455
93	1819 SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.750
94	1819 SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	6.243
95	1819 SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.565
96	1819 SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	47.476
212	1819 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	20.219
213	1819 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.581
214	1819 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.146
97	1819 SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	34.770
148	1819 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	31.234
98	1819 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.239
149	1819 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	28.207
222	1819 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.921
223	1819 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	429

224	1819 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	264
246	1819 SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	9.741
112	1230 SPAFID MANDATO RIF. 300148	PG	Delega	3000002 MADERNA FRANCESCA	880.000
150	1819 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	15.319
151	1819 SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	52.207
152	1819 SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	537
153	1819 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	18.651
154	1819 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	25.042
155	1819 SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.092
156	1819 SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	88
157	1819 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	5.432
204	1819 STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.687
99	1819 STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.972
205	1819 STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	26.468
206	1819 STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.604
158	1819 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	3.778
159	1819 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	16.555
54	1621 TARQUINI ALESSANDRO	Proprio		0	10
160	1819 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	59.713
261	1477 THE BLUE HARMON GLOBAL STRATEGY NO.11	PG	Delega	3000004 CASELLI GIORGIO	4.000
207	1819 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	26.480
161	1819 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	409
162	1819 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	445
163	1819 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	57
164	1819 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.307
165	1819 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	17.152
166	1819 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	487
167	1819 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	613
168	1819 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	200
169	1819 UBS (US) GROUP TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	717
170	1819 UBS ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	66
171	1819 UBS ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	242
109	1819 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.668

247	1819 UMC BENEFIT BOARD INC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.266
208	1819 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.749
31	1819 POOLED	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	86
32	1819 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	130.889
100	1819 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	199
225	1819 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	41.667
226	1819 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	62.157
33	1819 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	966
34	1819 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	396
101	1819 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	2.036
172	1819 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	40
102	1819 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	6.959
103	1819 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	372.261
35	1819 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	6.213
209	1819 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	4.157
173	1819 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	28.426
174	1819 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	60.123
104	1819 VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	8.552
175	1819 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	7.625
227	1819 WESPATH FUNDS TRUST	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	140
210	1819 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	324
176	1819 WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	4.752
177	1819 WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	19.288
178	1819 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	182.482
179	1819 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	180.638
180	1819 WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	702
110	1819 WM POOL - EQUITIES TRUST NO.72	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	37.585

Data		
Etichette di riga	Numero	Azioni
Delega	228	35.516.244
PG	228	35.516.244
Proprio	4	85
	4	85
Rappr.	1	1.152.500
PG	1	1.152.500
Proprio/Rappr.	1	96.000
	1	96.000
Totale complessivo	234	36.764.829



[Handwritten signature]

Banca IFIS S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria
19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azionisti Presenti

In proprio	n°	5 per n°	96.085 Azioni	96.085 Voti	0,18 % del capitale sociale
Per delega	n°	229 per n°	36.668.744 Azioni	36.668.744 Voti	68,14 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	234 per n°	36.764.829 Azioni	36.764.829 Voti	68,32 % del capitale sociale

Allegato **B**
al n. 83332 di repertorio
e al n. 29688 di raccolta

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	41 azionisti per n°	30.508.476 Voti	82,9828% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	193 azionisti per n°	6.256.353 Voti	17,0172% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,0000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	234 azionisti per n°	36.764.829 Voti	100,0000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,0000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	234 azionisti per n°	36.764.829 Voti	



1 / 1

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Elenco Contrari

SCHEDA	NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
56	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.247	1.247
181	ACATIS INVESTMENT KVG MBH Delega a: BORDIN FRANCESCO	17.278	17.278
229	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.247	3.247
228	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: BORDIN FRANCESCO	9.642	9.642
1	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS Delega a: BORDIN FRANCESCO	85.000	85.000
60	ALLIANZGI FONDS GANO 2 Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.729	2.729
3	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	69	69
2	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	489	489
4	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.128	2.128
5	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I Delega a: BORDIN FRANCESCO	15.783	15.783
6	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I Delega a: BORDIN FRANCESCO	6.468	6.468
7	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II Delega a: BORDIN FRANCESCO	31.048	31.048
8	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	23.942	23.942
9	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	108.724	108.724
113	AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.453	1.453
114	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F Delega a: BORDIN FRANCESCO	126	126
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: BORDIN FRANCESCO	4.469	4.469
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: BORDIN FRANCESCO	13.003	13.003
61	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: BORDIN FRANCESCO	22.404	22.404
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF Delega a: BORDIN FRANCESCO	78.969	78.969
67	BPSS SYDNEY/MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	16.919	16.919
116	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.742	3.742
117	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.733	5.733

Banca IFIS S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria
19 dicembre 2019

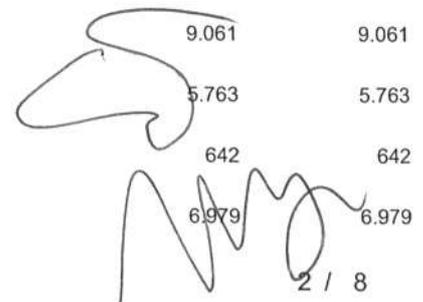
Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
248	CARPIMKO P&M CAPI H	19.000	19.000
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
230	CASEY FP HOSKING GLOBAL	11.069	11.069
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
182	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	18.306	18.306
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
183	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	12.676	12.676
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
231	CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND	18.736	18.736
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
68	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	12.100	12.100
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
69	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	37.500	37.500
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
70	CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	400
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
71	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	5.800	5.800
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
72	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	25	25
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
216	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EI	2.015	2.015
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
184	CENTURYLINK INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	3.966	3.966
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
185	CENTURYLINK INC. DEFINED CONTRIBUT ION PLAN MASTER TRUST	9.603	9.603
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
105	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	1.140	1.140
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
186	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	5.636	5.636
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
11	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	99	99
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	124	124
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	181	181
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
74	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	886	886
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
14	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	65	65
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
233	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING	26.244	26.244
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
234	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	79	79
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
120	DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	9.061	9.061
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
75	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	5.763	5.763
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
76	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	642	642
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
77	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	6.979	6.979

19/12/2019



2 / 8

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
235	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	3.145	3.145
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
121	GMAM GROUP PENSION TRUST III	20.177	20.177
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
81	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	51.683	51.683
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
106	GOVERNMENT OF NORWAY	538.642	538.642
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
122	GTAA PANTHER FUND L.P	147	147
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
16	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	78.948	78.948
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
187	HOSKING GLOBAL FUND PLC	297.024	297.024
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
17	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	28.505	28.505
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
188	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	44.568	44.568
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
189	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	23.660	23.660
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
123	IAM NATIONAL PENSION FUND	2.611	2.611
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
124	IBM 401K PLUS PLAN	15.840	15.840
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
238	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	760	760
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
218	INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.042	7.042
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
19	INTERNATIONAL MONETARY FUND	241	241
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
18	INTERNATIONAL MONETARY FUND	472	472
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
82	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	11.547	11.547
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
83	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	107	107
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
20	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	130.255	130.255
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
21	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	8.194	8.194
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
22	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	21.890	21.890
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
125	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	948	948
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
23	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	107.277	107.277
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
24	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	562	562
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
25	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.211	2.211
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
127	ISHARES VII PLC	9.363	9.363

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
126	ISHARES VII PLC	19.902	19.902
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
128	JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	31.352	31.352
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
190	JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	176.599	176.599
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
129	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.383	2.383
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
130	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	21.056	21.056
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
132	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	3.023	3.023
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
131	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	54.556	54.556
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
192	LEGAL AND GENERAL ICAV	1.025	1.025
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
193	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	22.139	22.139
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
194	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.219	2.219
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
44	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU	10.341	10.341
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
133	MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	81.075	81.075
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
134	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	50.071	50.071
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
135	MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	76.100	76.100
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
136	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.578	1.578
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
137	MERCER QIF CCF	22.527	22.527
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
138	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	916	916
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
84	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	291	291
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
139	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR	23	23
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
140	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	7.795	7.795
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
45	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	156.266	156.266
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
46	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	1.501	1.501
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
195	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC INVESTMENT F UND THE E	2.198	2.198
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
85	NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CO	4.363	4.363
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
86	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	92.652	92.652
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
141	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10.540	10.540

19/12/2019

4/8

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
196	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2.196	2.196
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
197	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	166	166
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
199	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	4.912	4.912
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
198	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	21.751	21.751
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
200	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	981	981
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
201	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON	657	657
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
107	ODEY EUROPEAN INC	93.456	93.456
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
87	ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	83.000	83.000
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
211	ODEY INVESTMENTS PLC	177.055	177.055
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
108	OEI MAC INC.	115.808	115.808
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
88	ONEPATH GLO SHARES GLO INFRA HED IND POO	1.186	1.186
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
144	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	41.133	41.133
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
145	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	12.548	12.548
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
239	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	5.510	5.510
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
220	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3.051	3.051
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
27	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL	47.649	47.649
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
240	PHC NT SMALL CAP	2.884	2.884
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
241	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	614	614
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
242	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	572	572
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
146	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	235	235
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
243	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	52	52
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
244	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1	1
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
245	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	8.071	8.071
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
147	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	190.799	190.799
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
91	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC	8.926	8.926
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
30	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	24.545	24.545

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

202	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P. Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.351	3.351
221	RWSF CIT ACWIEXUS Delega a: BORDIN FRANCESCO	27.674	27.674
203	RYDER COURT INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	7.307	7.307
92	SBC MASTER PENSION TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	9.455	9.455
93	SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	7.750	7.750
94	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	6.243	6.243
95	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P. Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.565	1.565
96	SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	47.476	47.476
214	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.146	1.146
213	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.581	2.581
212	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	20.219	20.219
97	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	34.770	34.770
223	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN Delega a: BORDIN FRANCESCO	429	429
222	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN Delega a: BORDIN FRANCESCO	5.921	5.921
224	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400 Delega a: BORDIN FRANCESCO	264	264
112	SPAFID MANDATO RIF. 300148 Delega a: MADERNA FRANCESCA	880.000	880.000
150	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	15.319	15.319
151	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	52.207	52.207
152	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	537	537
153	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT Delega a: BORDIN FRANCESCO	18.651	18.651
154	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT Delega a: BORDIN FRANCESCO	25.042	25.042
156	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: BORDIN FRANCESCO	88	88
155	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.092	2.092
157	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: BORDIN FRANCESCO	5.432	5.432
204	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD Delega a: BORDIN FRANCESCO	7.687	7.687
99	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	1.972	1.972

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
205	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	26.468	26.468
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
158	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.778	3.778
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
159	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	16.555	16.555
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
160	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	59.713	59.713
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
163	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	57	57
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
161	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	409	409
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
162	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	445	445
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
164	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	8.307	8.307
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
165	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	17.152	17.152
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
168	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	200	200
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
166	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	487	487
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
167	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	613	613
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
169	UBS (US) GROUP TRUST	717	717
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
170	UBS ETF	66	66
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
171	UBS ETF	242	242
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
109	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	8.668	8.668
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
31	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	86	86
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
32	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	130.889	130.889
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
100	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	199	199
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
225	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	41.667	41.667
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
226	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	62.157	62.157
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
33	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	966	966
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
34	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	396	396
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
101	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	2.036	2.036
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
172	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	40	40
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
102	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	6.959	6.959

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

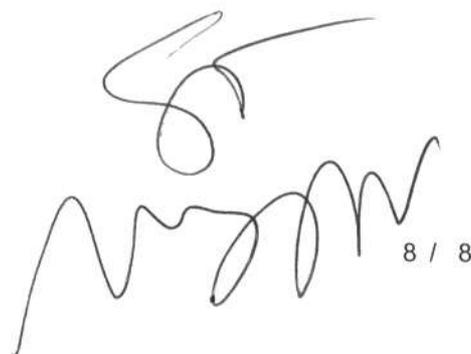
**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
103	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	372.261	372.261
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
35	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.213	6.213
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
209	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	4.157	4.157
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
173	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1	28.426	28.426
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
174	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2	60.123	60.123
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
104	VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	8.552	8.552
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
175	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.625	7.625
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
210	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	324	324
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
176	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ	4.752	4.752
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
177	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	19.288	19.288
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
178	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	182.482	182.482
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
179	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	180.638	180.638
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
180	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	702	702
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		
110	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.72	37.585	37.585
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	193 azionisti per n°	6.256.353 Azioni
			17,0172% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,0000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	193 azionisti per n°	6.256.353 Azioni
			17,0172% del capitale partecipante al voto

19/12/2019



8 / 8

Banca IFIS S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria
19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,0000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,0000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,0000% del capitale partecipante al voto	

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto **1**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
58 ALKEN FUND	112.374	112.374
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
57 ALKEN FUND	270.433	270.433
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
59 ALKEN FUND	651.259	651.259
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
65 BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	7.948	7.948
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
66 BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT	34.310	34.310
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
115 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	29.709	29.709
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
38 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1
73 CHALLENGE FUNDS	50.000	50.000
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
118 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	45.675	45.675
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
232 CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	13.000	13.000
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
119 DEPARTMENT OF STATE LANDS	15.104	15.104
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
15 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	104.248	104.248
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
217 FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	20.216	20.216
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
236 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	8.199	8.199
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
237 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	66.720	66.720
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
78 GENERALI INVESTMENTS SICAV	500.000	500.000
MINERO MATTEO Rappresentante designato		
80 GENERALI SMART FUNDS SICAV	19.620	19.620
MINERO MATTEO Rappresentante designato		
79 GENERALI SMART FUNDS SICAV	27.115	27.115
MINERO MATTEO Rappresentante designato		
260 INVICTUS ABSOLUTE RET FUND NO.11	1.000	1.000
Delega a: CASELLI GIORGIO		
36 LA SCOGLIERA SPA	27.120.847	27.120.847
Delega a: GHIZZANI NICCOLO'		
191 LABORERS' AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	7.800	7.800
Delega a: BORDIN FRANCESCO		
43 LOIZZI GERMANA	52	52
219 MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	27.840	27.840
Delega a: BORDIN FRANCESCO		

Banca IFIS S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
143 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.492	2.492
142 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.320	3.320
28 PREVE COSTRUZIONI SPA Rappresentato da: PREVE RICCARDO	1.152.500	1.152.500
253 PREVE RICCARDO	96.000	96.000
89 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: BORDIN FRANCESCO	1	1
90 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: BORDIN FRANCESCO	1	1
51 RODINO' DEMETRIO	22	22
148 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	31.234	31.234
98 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND Delega a: BORDIN FRANCESCO	9.239	9.239
149 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: BORDIN FRANCESCO	28.207	28.207
246 SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	9.741	9.741
206 STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS Delega a: BORDIN FRANCESCO	8.604	8.604
54 TARQUINI ALESSANDRO	10	10
261 THE BLUE HARMON GLOBAL STRATEGY NO.11 Delega a: CASELLI GIORGIO	4.000	4.000
207 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	26.480	26.480
247 UMC BENEFIT BOARD INC Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.266	1.266
208 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: BORDIN FRANCESCO	1.749	1.749
227 WESPATH FUNDS TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	140	140

Banca IFIS S.p.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria
19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	41 azionisti per n°	30.508.476 Azioni
			82,9828% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	5 azionisti per n°	96.085 Azioni
			0,2614% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	36 azionisti per n°	30.412.391 Azioni
			82,7214% del capitale partecipante al voto





Allegato C
al n. 83332 di repertorio
e al n. 29688 di raccolta
STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione

"BANCA IFIS S.p.A.".

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre.

Può stabilire, in Italia ed all'estero, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere.

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.

ASSEMBLEE

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché as-

sententi o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.8) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.

L'assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla Società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere di designazione spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea e, comunque, può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 12, e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2371, comma 2, del Codice Civile ove la presenza del notaio sia richiesta dalla legge.

Art.9) Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di Legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita applicazione disponibile sul sito Internet della Società.

La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convoca-

zione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Art.10) L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e del restante personale;
- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore vigenti* (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministratori.

ne, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 10-bis) L'assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. Ove nominato, il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

AMMINISTRAZIONE

Art.11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo e almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.

I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciascuna lista deve inoltre indicare:

- almeno un quarto di componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;

- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tempo stabilita dalla Legge, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.

In ogni caso almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quo-

tate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Qualora, nel corso dell'esercizio, tali requisiti risultassero in possesso di un numero di amministratori inferiore a un quarto, il Consiglio delibererà la decadenza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità, di minore età, e provvederà alla cooptazione di uno o più membri indipendenti.

Valgono le disposizioni di Legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.

Peraltro, in caso di cessazione dell'amministratore espresso dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Consiglio verificherà preventivamente il perdurare della disponibilità dei candidati elencati nella lista stessa, secondo l'ordine progressivo della medesima, e procederà alla cooptazione in base a tale criterio di preferenza.

Nel caso di cessazione di un amministratore appartenente al genere meno rappresentato l'amministratore cooptato dovrà comunque appartenere al medesimo genere.

Art.12) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente presiede l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adequata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o,

almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio, sentito il Presidente, nomina il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Per lo svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente potrà farsi assistere da una persona di sua fiducia, scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.12-bis) Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, un Comitato nomine, un Comitato controllo e rischi, un Comitato remunerazioni, nonché i comitati endoconsiliari ritenuti opportuni. I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.14) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la Legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e la verifica che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- il Risk Appetite Framework e le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina, la revoca e il trattamento economico dei componenti la Direzione Generale;
- le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea, il riesame, almeno annuale, di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- la nomina, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;
- il processo di gestione del rischio e la valutazione della sua compatibilità con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e la valutazione periodica del loro corretto funzionamento;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate e su quelle in potenziale con-

flitto di interessi.

Art.15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e ne fissa i poteri gestori. Può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura anche avvalendosi della Direzione Generale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale. L'Amministratore Delegato:

- definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;
- definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Framework;
- nell'ambito del Risk Appetite Framework, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- dà attuazione al processo ICAAP;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di contro-

parte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Art.16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto da soggetto designato dal Consiglio stesso.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale. Il Direttore Generale è il capo del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art.18) La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali. Essi gestiscono, nell'ambito delle previsioni dei principali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti dirigendo il personale all'uopo designato.

Art.19) Ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabi-

lità previsti per l'elezione alla carica di sindaco dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dei requisiti di professionalità previsti per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per azioni dall'art. 1, comma 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e svolge le altre funzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l'atto di nomina conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) La rappresentanza legale, anche processuale, della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché disgiuntamente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate catego-

rie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Possono presentare una lista l'azionista o gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista ovvero da più azionisti congiuntamente nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito

purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano la presenza nel Collegio di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il mag-

gior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Qualora siano state presentate solo liste con un numero di candidati inferiore a tre e non vi sia alcun candidato del genere meno rappresentato, non sarà obbligatoria la presenza di un sindaco supplente del genere meno rappresentato mentre i componenti effettivi del Collegio saranno così nominati:

1) il Presidente mediante estrazione dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza;

2) un sindaco effettivo mediante estrazione dalla lista di maggioranza;

3) un sindaco effettivo con votazione a maggioranza in sede di Assemblea che, senza vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un membro appartenente al genere meno rappresentato.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Altrimenti subentrerà l'altro sindaco supplente.

Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di

cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora quest'ultimo meccanismo non garantisse la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, la nomina avverrà con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Art.22) Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge;

adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla Legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al direttore generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

BILANCIO E UTILI

Art.23) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osserva le norme di Legge.

Art.24) L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.

SCIoglimento

Art.25) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti.

FIRMATO: Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)