

BANCA IFIS

ASSEMBLEA ORDINARIA

23 aprile 2020

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	36.757.646	99,972%	68,309%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	10.209	0,028%	0,019%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibera sulla Sezione II del documento denominato Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatto ai sensi dell'art. 123-ter del TUF

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	36.339.534	98,835%	67,532%
Contrari	300.292	0,817%	0,558%
Astenuti	128.029	0,348%	0,238%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibera sulla Sezione I del documento denominato Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatto ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, fini dell'adeguamento delle politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca IFIS per il 2020.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	36.334.843	98,822%	67,523%
Contrari	433.012	1,178%	0,805%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%

Punto 2.3 dell'ordine del giorno.

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibera sul piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca IFIS per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione (art. 84-bis del Regolamento Emittenti).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	36.056.391	98,065%	67,005%
Contrari	711.464	1,935%	1,322%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Regolamento Assembleare: aggiornamento.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	36.014.297	97,950%	66,927%
Contrari	200.000	0,544%	0,372%
Astenuti	553.558	1,506%	1,029%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta del socio "La Scogliera S.p.A."

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	36.767.855	100%	68,328%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	36.767.855	100,000%	68,328%
Favorevoli	29.909.265	81,346%	55,582%
Contrari	6.576.636	17,887%	12,222%
Astenuti	281.954	0,767%	0,524%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	36.767.855	100%	68,328%