

# BANCA IFIS S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

### Punto 1 all'ordine del giorno.

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:*

*1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	40.542.049	99,627%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	138.266	0,340%
Non Votante	13.400	0,033%
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

*1.2 destinazione del risultato di esercizio. deliberazioni inerenti e conseguenti*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	40.640.235	99,869%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	40.080	0,098%
Non Votante	13.400	0,033%
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno.**

**Remunerazione:**

***2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2022***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>39.712.416</b>	<b>97,589%</b>
<b>Contrario</b>	<b>495.819</b>	<b>1,218%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>472.080</b>	<b>1,160%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

***2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>30.396.501</b>	<b>74,696%</b>
<b>Contrario</b>	<b>10.243.734</b>	<b>25,173%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.080</b>	<b>0,098%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**2.3 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;  
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>39.221.296</b>	<b>96,382%</b>
<b>Contrario</b>	<b>986.939</b>	<b>2,425%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>472.080</b>	<b>1,160%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno.**

**Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>40.312.724</b>	<b>99,064%</b>
<b>Contrario</b>	<b>327.162</b>	<b>0,804%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.429</b>	<b>0,099%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

### 3.2 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	29.186.363	71,722%
Lista 2	11.476.887	28,203%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	26.276	0,065%
Non Votante	4.189	0,010%
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

### 3.3 determinazione della durata della carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	40.579.477	99,720%
Contrario	60.409	0,148%
Astenuto	40.429	0,099%
Non Votante	13.400	0,033%
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

### **3.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>37.084.034</b>	<b>91,129%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.294.992</b>	<b>5,640%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.301.289</b>	<b>3,198%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

### **Punto 4 all'ordine del giorno.**

#### ***Collegio Sindacale:***

#### **4.1 nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Lista 1</b>	<b>29.186.363</b>	<b>71,722%</b>
<b>Lista 2</b>	<b>11.452.566</b>	<b>28,143%</b>
<b>Contrario</b>	<b>26.273</b>	<b>0,065%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>24.324</b>	<b>0,060%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>4.189</b>	<b>0,010%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**4.2 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;  
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>37.084.034</b>	<b>91,130%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.254.118</b>	<b>5,539%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.342.163</b>	<b>3,298%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**Punto 5 all'ordine del giorno.**

*Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>40.542.049</b>	<b>99,627%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>138.266</b>	<b>0,340%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**Punto 6 all'ordine del giorno.**

*Proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>40.640.235</b>	<b>99,869%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.080</b>	<b>0,098%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>

**Punto 7 dell'ordine del giorno.**

*Incarico di revisione legale dei conti: integrazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 40.693.715 pari al 75,623% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>40.640.235</b>	<b>99,869%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.080</b>	<b>0,098%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>13.400</b>	<b>0,033%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.693.715</b>	<b>100%</b>