

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%
Totale	40.693.715	100%

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%
Totale	40.693.715	100%

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

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

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

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

**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

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

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

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

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%
Totale	40.693.715	100%

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%
Totale	40.693.715	100%

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

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

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

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

**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

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

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

	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%
Totale	40.693.715	100%

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

	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%
Totale	40.693.715	100%

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

	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%
Totale	40.693.715	100%