

Repertorio n. 86826

Raccolta n. 32210

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il 4 (quattro) agosto 2022 (duemilaventidue), in Venezia-Mestre, presso la sede della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. sita in Venezia-Mestre (VE), Via Gatta n. 11, alle ore sedici e minuti venti.

Registrato a Venezia

il 05/08/2022

al n° 21958 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON, nato a Losanna (Svizzera) il 24 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito "Presidente").

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 28 (ventotto) luglio 2022 (duemilaventidue)** e della conseguente deliberazione.

Aderendo do atto di quanto segue:

\*\*\*\*\*

*"In data 28 (ventotto) luglio 2022 (duemilaventidue) alle ore nove e minuti trentotto*

*SI E' RIUNITA*

*presso la sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, con ingresso da Via Gatta n. 11, l'assemblea straordinaria di "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo 02505630109, partita iva di gruppo 04570150278, 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 a Euronext Milan - segmento Euronext STAR Milan - gestito da "Borsa Italiana S.p.a." (di seguito anche la "Società"), convocata in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente*

*ORDINE DEL GIORNO*

**Parte Straordinaria**

**1) Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte Ordinaria**

**1) Modifica a talune previsioni del piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano Long Term Incentive 2021-2023" e correlate modifiche della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nel corso dell'eserci-**

**zio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON ha chiesto, senza che alcuno si sia opposto, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, di coadiuvarlo nelle attività di Presidenza ed a Stefano Bandieramonte, 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 di separato verbale). Quindi io notaio do atto che l'assemblea in sede straordinaria (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 il Presidente del Consiglio di Amministrazione FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON.

Prende quindi la parola il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO il quale rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

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, come anticipato, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà disciplinata dal Decreto di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135- novies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), restando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato, e che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone legittimate, anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, con le modalità a esse individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario/Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- che, in ogni caso, per lo svolgimento dell'assemblea sono state rispettate tutte le prescrizioni in tema di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui alla normativa vigente;
- che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che

le registrazioni, una volta 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 presso la "Borsa Italiana S.p.A." e il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Società in data 15 giugno 2022 e pubblicato per estratto in data 16 giugno 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", in unica convocazione per il giorno 28 luglio 2022 alle ore 9.30 presso la sede legale (con ingresso da Via Gatta n. 11, Venezia-Mestre) sia per la parte straordinaria sia per la parte ordinaria;
- che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il diritto degli azionisti, ricorrendo le condizioni previste, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e che tale diritto non è stato esercitato da alcun azionista;
- che la Società ha individuato per la presente assemblea la Società Monte Titoli S.p.A. - con sede legale in Piazza degli Affari 6, 20121 Milano ("Monte Titoli") - quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), alla quale i soci hanno avuto la facoltà di conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico e deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Il Rappresentante Designato, intervenuto in persona della dott.ssa AMBROSINI CLAUDIA, nata a Schio (VI) il 3 aprile 1978, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, ha riferito di aver ricevuto delega a rappresentare 300 (trecento) azionisti aventi diritto a rappresentare n. 38.817.168 azioni pari al 72,136% del capitale sociale, con la precisazione che i nominativi degli azionisti, corredati del rispettivo numero di azioni (nonché le indicazioni dei vincoli esistenti), risultano dal documento (report) che si allega sub "A", e precisamente ha dichiarato di aver ricevuto (i) n. 6 deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF per rappresentare n. 28.809.347 azioni pari al 53,538% del capitale sociale, nonché (ii) n. 1 sub-delega (che recepisce n. 343 deleghe) per rappresentare n. 10.007.821 azioni pari al 18,598% del capitale sociale;
- che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto al-

le proposte di delibera all'ordine del giorno;

- che, viste le modalità di svolgimento della presente Assemblea, non è previsto che oggi siano rivolte domande e che non risultano ritualmente presentate e pervenute prima dell'Assemblea domande da parte di azionisti;
- 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 è pari ad Euro 53.811.095,00 rappresentato da n. 53.811.095 azioni ordinarie nominative da Euro 1 ciascuna;
- che per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi di Statuto le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni;
- che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 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 nove e minuti quarantacinque (orario in cui viene iniziata la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno) sono presenti, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soci indicati nel documento allegato sub "A" e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive n. 38.817.168 azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, azioni pari al 72,136% del capitale sociale medesimo;
- che in ogni caso nel corso dell'Assemblea prima della votazione saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
- che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, viene richiesto a tutti gli intervenuti, nei limiti del possibile, di continuare a restare collegati e quindi non assentarsi, invitando coloro che dovessero interrompere il collegamento di farlo constare;
- 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;
- 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, gli azionisti che partecipano in misura superiore alla soglia stabilita per legge (3%) al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
  - "La Scogliera SA", titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie pari al 50,50% del capitale sociale;
  - Riccardo Preve, titolare di n. 1.635.000 azioni ordinarie pari al 3,038% del capitale sociale, di cui n. 1.500.000

azioni ordinarie pari al 2,788% del capitale sociale per il tramite di Preve Costruzioni S.p.A.;

- che non sono stati portati alla conoscenza della Società accordi di cui all'art. 122 del TUF;
- che alla data odierna la Società detiene n. 1.377.981 azioni proprie (pari al 2,561% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 52.433.114. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, di persona presso il luogo di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, il Presidente FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON e l'Amministratore Delegato GEERTMAN FREDERIK HERMAN;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, il Vice Presidente FÜRSTENBERG FASSIO ERNESTO e i Consiglieri ARDUINI SIMONA, LO GIUDICE LUCA, COLLEONI BEATRICE, REGAZZI MONICA, GOBBI ROBERTA e PAOLONI PAOLA;
- che in seguito, nel corso dell'assemblea straordinaria, interviene anche il Consigliere MERUZZI GIOVANNI mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, il Presidente BALLELLI ANDREA ed il Sindaco Effettivo OLIVETTI FRANCO;
- che, ai sensi di legge, sono stati messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF;
- che, ai sensi di legge, la documentazione relativa alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF della presente Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché nel sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti";
- che, in particolare, tra la documentazione messa a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge come sopra indicato, vi è la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del

Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 adottato con delibera CONSOB ("Regolamento Emittenti") relativo al Piano di Incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2021-2023";

- che gli azionisti hanno avuto la possibilità, avendone il diritto, di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno avuto facoltà di ottenerne copia;
- che è presente, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, l'Avv. Giuseppe Rumi, quale legale di riferimento della Banca;
- che è presente in sala un dirigente, nonché alcuni dipendenti e collaboratori anche esterni della Società per motivi di servizio, inclusa l'assistenza alla Società nella registrazione delle presenze e delle votazioni;
- che, per quanto riguarda lo svolgimento dell'Assemblea, ivi incluse le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, troverà in ogni caso, per quanto compatibile con le attuali modalità di riunione utilizzate al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, puntuale applicazione il Regolamento assembleare;
- che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni;
- che le votazioni sono effettuate per scrutinio palese;
- che i nominativi di coloro che non hanno votato, hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o hanno dato indicazioni al Rappresentante Designato di non partecipare ad una o più votazioni risulteranno dai documenti in seguito allegati al presente verbale;
- che anche per le operazioni di scrutinio, come sopra indicato, la Società è coadiuvata da collaboratori esterni che assistono la Società nella registrazione delle partecipazioni e delle votazioni;
- che il Presidente ha chiesto al Segretario di invitare, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di far constare sin d'ora agli intervenuti in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, la quale prevede che:
  - chiunque partecipi, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa applicabile (e segnatamente il 3% del capitale sociale con diritto di voto) deve darne comunicazione scritta alla Società stessa e a CONSOB;
  - soggiace a specifici obblighi di legge e di comunicazione a Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni in banche che, tenuto conto di quelle già possedute, dia luogo: a) a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiun-

gimento o al superamento delle soglie del 20%, del 33% 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;

-- i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono possedere i requisiti di onorabilità 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 propone, salvo diverso avviso degli altri intervenuti, di ometterne la lettura. Nessuno ha al riguardo obiezioni e quindi viene omessa tale lettura.

Ricorda che con provvedimento n. 1026832 del 4 luglio 2022 è stato rilasciato da Banca d'Italia l'accertamento ex articoli 56 e 61 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB") riguardanti il progetto di modifica dello statuto di cui all'ordine del giorno e che con tale provvedimento è stato comunicato dall'Autorità di Vigilanza, la quale ha accertato che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Poiché 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 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Ing. Frederik Herman Geertman, il cui intervento viene di seguito riportato:

"Ringrazio il Presidente e richiamo i contenuti della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) Parte Straordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea (messa a disposizione dei soci, anche sul sito internet della Banca).

Desidero, in particolare, richiamare l'attenzione sul fatto che le modifiche statutarie che il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano:

(i) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di procedere alla distribuzione di acconti sui dividen-



di a cadenza infrannuale, in conformità alle più recenti prassi adottate da primari istituti di credito del mercato italiano;

(ii) l'implementazione - su base volontaria, stante le disposizioni statutarie in tal senso già vigenti e nell'ottica della piena trasparenza nei confronti di soci e mercato - delle recenti disposizioni adottate da Banca d'Italia con l'aggiornamento n. 35 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Circolare 285") in materia di governo societario, attraverso la ridefinizione dei compiti non delegabili in capo al Consiglio di Amministrazione, nonché il rafforzamento dei presidi a tutela della trasparenza delle riunioni consiliari;

(iii) l'aggiornamento e adeguamento delle previsioni in materia di governance in relazione alle modalità di nomina e alla definizione delle attribuzioni in capo al Presidente Onorario e alle ultime modifiche normative in materia, tra l'altro, di indipendenza ed equilibrio di genere nella formazione e presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali e l'ottimizzazione di talune prassi operative attraverso:

a. l'eliminazione della disposizione che impone la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario ai fini del corretto svolgimento e verbalizzazione dei lavori consiliari; e

b. l'identificazione del luogo nel quale si trova il Presidente quale sede della riunione consiliare.

Premesso quanto sopra, Vi informo da ultimo che, in data 5 luglio 2022, Banca d'Italia ha notificato a Banca Ifis il provvedimento n. 1026832 del 4 luglio 2022 ex artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario, con il quale è stato confermato che le proposte modifiche statutarie non contrastano con la sana e prudente gestione della Banca.".

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l'Amministratore Delegato.

Non essendoci altri interventi, viene dichiarata chiusa la discussione e vengono aperte le votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria **1) Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, prima delle quali è data lettura dell'avvenuta constatazione delle formalità necessarie e sono rinnovati gli opportuni inviti.

In conseguenza si dà atto:

- che il Rappresentante Designato ha comunicato che non vi sono variazioni nelle presenze sopra comunicate e risultanti dalla documentazione sopra allegata e pertanto sono presenti, con le modalità sopra indicate, tramite il Rappresentante Designato, azionisti rappresentanti n. 38.817.168 azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale e quindi sono presenti azioni pari al 72,136% del capi-



tale sociale;

- che viene rinnovata la richiesta formulata dal Presidente agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e viene rivolto invito al Rappresentante Designato di far rilevare se esistono azionisti che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza;
- che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitatrici del diritto di voto.

Si dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

**"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria,**

**delibera**

a) di modificare gli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto, come da "Testo proposto" nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, per l'effetto, adottare il nuovo testo di Statuto sociale allegato alla medesima relazione del Consiglio di Amministrazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo all'Amministratore Delegato e alla General Counsel, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, 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 soppressioni 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; e

c) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la General Counsel, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione e giusta l'avvenuto rilascio del provvedimento di accertamento di conformità delle modifiche statutarie ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 TUB da parte di Banca d'Italia.".

*Viene ricordato inoltre che la votazione avviene naturalmente mediante il Rappresentante Designato.*

*Il Presidente quindi alle ore dieci e minuti due pone in votazione la proposta di delibera testé illustrata.*

*Si procede quindi alla votazione mediante il Rappresentante Designato.*

*Vengono proclamati i risultati: tale proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con (tutte le percentuali sono indicate per arrotondamento), come comunica il Rappresentante Designato:*

- 37.678.822 voti favorevoli pari al 70,021% del capitale sociale ed al 97,067% delle azioni partecipanti al voto;*
- 1.138.346 voti contrari pari al 2,115% del capitale sociale ed al 2,933% delle azioni partecipanti al voto;*
- 0 astenuti;*
- 0 non votanti,*

*con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole e dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni risultano dal documento che allega al presente verbale sub "B" e che qui all'uopo si intendono integralmente riportati.*

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

*Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a riguardo, proclama i risultati della votazione dichiarando esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, si passa alle quindi alle ore dieci e minuti tre 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 ventuno facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti trenta.

FIRMATO: Sebastien Egon FURSTENBERG

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		12.250	0,023%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,045%
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		9.604	0,018%
CASPY FAMILY PROGRAMS		3.220	0,006%
CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		14.127	0,026%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		1.654	0,003%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		207	0,000%
CC L Alternative Global Equity Fund		177	0,000%
CC&L ALL STRATEGIES FUND		54	0,000%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		65	0,000%
CC&L Q 140/40 FUND		45	0,000%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		618	0,001%
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		12	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		33	0,001%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		16	0,000%
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		18	0,000%
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		5.931	0,011%
CHALLENGER FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		15.090	0,030%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		98.156	0,182%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		862	0,002%
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		12.000	0,023%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.877	0,056%
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.740	0,014%
COMED EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		5.416	0,010%
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR		19.190	0,036%
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		44.225	0,082%
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		87.400	0,162%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		3.220	0,006%
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.907	0,015%
CORTOVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		15.700	0,029%
CPR EUROLAND ESG		74.939	0,139%
CREDIT SUISSE FUNDS AG		991	0,002%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		11.660	0,022%
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.132	0,002%
CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED		28	0,000%
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		8.197	0,015%
CX QUANTITATIVE CAPITAL LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BV) LIMITED		3.168	0,006%
D. E. SHAW & CO. COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS LLC		37	0,000%
DE SHAW & CO. COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		1.399	0,003%
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		3.142	0,006%
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,002%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		298.094	0,554%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE		400.106	0,744%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		206.120	0,384%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		5.601	0,010%
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		7.202	0,013%
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER		7.600	0,014%
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		5.223	0,012%
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		21.507	0,040%
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		3.179	0,006%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SA INTERNATIONAL S		7.992	0,015%
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		202.110	0,376%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		18.000	0,033%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		49.171	0,091%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		20,216	0,036%
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		8,694	0,016%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		142,783	0,265%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		68,030	0,126%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		48,742	0,091%
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		109,842	0,204%
GENERALI SMART FUNDS		35,000	0,065%
GMO BENCHMARK-FREE FUND		24,762	0,046%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1,176	0,002%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (LCITS) FUND		14,042	0,026%
GMO IMPLEMENTATION FUND		55,946	0,104%
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		139,107	0,259%
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND		2,511	0,005%
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		2,317	0,004%
GOLDMAN SACHS FUNDS		11,184	0,021%
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND		326,494	0,607%
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		26,367	0,049%
GOVERNMENT OF NORWAY		464,648	0,863%
HONG KONG HOUSING AUTHORITY		7,495	0,014%
HOSKING GLOBAL FUND PLC		72,278	0,134%
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		4,572	0,008%
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		6,590	0,012%
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		74,237	0,138%
HOTCHKISS AND WILEY INTERNATIONAL		2,200	0,004%
IAM NATIONAL PENSION FUND		3,300	0,006%
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		3,906	0,007%
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30,300	0,056%
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		760	0,001%
INTERNATIONAL EQUITY FUND		2,872	0,005%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,001%
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		17,355	0,032%
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARINVEST A/S FILIAL AF SPARINVEST S		6,196	0,012%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		707	0,000%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		173,417	0,322%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		8,194	0,015%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		41,051	0,076%
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY		10,443	0,019%
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED SMALL CAP VALUE FACTOR ETF		7,058	0,013%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		110,697	0,206%
ISHARES MSCI EUROPE MI INDEX ETF		562	0,001%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2,250	0,004%
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTI-FACTOR ETF		15,403	0,029%
ISHARES VII PLC		48,164	0,090%
JHF II INTL SMALL CO FUND		9,421	0,018%
JHVF INTL SMALL CO TRUST		1,607	0,003%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		50,641	0,094%
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		30	0,000%
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PROVELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTFOLJE ADMINISTRA		2,460	0,005%
KIA F509-ACADIAN		28,950	0,054%
LA SCOGLIERA SA <sup>1</sup>		7,120,847	13,233%
LA SCOGLIERA SA <sup>2</sup>	02942970274	20,053,600	37,266%
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7,913	0,015%
LEGAL & GENERAL ICAV		1,275	0,002%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		20,344	0,038%
LEGAL AND GENERAL LCITS ETF PLC		1,498	0,003%
LGT SELECT FUNDS		70	0,000%

*Handwritten signature and scribbles on the right margin.*



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		12	0,000%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		84.819	0,158%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		17.810	0,033%
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		112.855	0,210%
LVF DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.285	0,004%
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI		10.671	0,020%
LYXOR FISE ITALIA MID CAP		97.775	0,182%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND		6.754	0,013%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C		23.913	0,044%
MAN FUNDS XII SPC - MAN TRUST SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		4.850	0,009%
MAN NEMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		12.014	0,022%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.578	0,003%
MERCER Q.F COMMON CONTRACTUAL FUND		3.861	0,007%
MERCER Q.F FUND PLC		2.786	0,004%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.648	0,007%
MGI FUNDS P_C		17.082	0,032%
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		66.260	0,123%
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		23.421	0,044%
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		247	0,000%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.729	0,003%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		37.154	0,069%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		905	0,002%
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		18	0,000%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		1.227	0,002%
MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION PLAN		16.200	0,030%
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		215.339	0,400%
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF		2.198	0,004%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		66.933	0,124%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		24.177	0,045%
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		2.891	0,005%
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST		20.001	0,037%
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		26.835	0,050%
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		657	0,001%
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED		22.300	0,041%
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORT		299.300	0,556%
ODEY EUROPEAN INC		34.683	0,064%
ODEY INVESTMENTS PLC		22.884	0,043%
OEI MAC INC.		51.128	0,095%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		183.403	0,341%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.169	0,002%
ONTARIO POWER GENERATION INC.		42.089	0,115%
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		17.439	0,032%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		2.492	0,005%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		17.955	0,033%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		22.246	0,041%
PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF		2.609	0,005%
PES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.639	0,005%
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		952	0,002%
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y	135.000	0,251%
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.*	00185/20045	1.500.000	2,788%
PRICOS		90.552	0,168%
PRICOS DEFENSIVE		2.259	0,004%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		591	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN		41.600	0,077%
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		8.530	0,016%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.540	0,003%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		2.438	0,005%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		60.267	0,112%
RÉGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.634	0,003%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
REGNER-BLEY,EBEN		2.102	0,004%
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY		8.270	0,015%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		56.785	0,106%
SAN JOSE FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.100	0,026%
SAN JOSE POLICE AND FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN		20.400	0,038%
SBC MASTER PENS ON TRUST		4.428	0,008%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX EIF		50.068	0,102%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		2.484	0,023%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		41.558	0,077%
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST		100.611	0,187%
SEGALL BRYANT HAMILL INTERN		35.326	0,066%
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK		7.945	0,015%
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.498	0,008%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		62.726	0,117%
SEIELL CANADA 2007 PENSION PLAN		2.933	0,005%
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,019%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		118.093	0,210%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		524	0,001%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		15.969	0,030%
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		23	0,000%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		9.185	0,017%
SSGA SPDR EIPS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		6.776	0,013%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		14.246	0,026%
SSI GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		35.589	0,066%
STANLIB FUNDS LIMITED		2.796	0,024%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.012	0,006%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		1.760	0,003%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		6.417	0,012%
STATE STREET GLOBAL ADV SORS LUXEMBOURG SICAV		2.238	0,004%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.425	0,010%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO FIFTH THIRD		26.078	0,048%
STICHTING BP - PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		2.028	0,004%
STICHTING PENSIOENFONDS HORICA AND CATERING		1.753	0,003%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,001%
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		107.471	0,200%
SYMMETRY JS EQUITY FUND		2.400	0,004%
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		84.600	0,157%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		242.430	0,451%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.674	0,128%
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		2.098	0,004%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		18.871	0,035%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		22.620	0,042%
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		2.184	0,023%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		2.812	0,005%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		1.726	0,022%
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		789	0,001%
THE TURTLE FUND PLC		7.776	0,014%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		8.717	0,016%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		17.194	0,033%
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,014%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		18.913	0,035%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.805	0,010%
UNISUPER		12.496	0,023%
UPS GROUP TRUST		5.222	0,010%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		5.327	0,010%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		170.410	0,317%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		258	0,000%
VANGUARD HSG INTERNATIONAL STOCK ETF		8.740	0,016%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.837	0,087%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		3.992	0,007%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		15.496	0,029%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		140.894	0,262%
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		96.771	0,179%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.039	0,006%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX HIF		258	0,000%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		725	0,001%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.322	0,008%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		16.149	0,030%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		340.362	0,633%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,025%
VANTAGETRUST II, MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		38.926	0,072%
VE3A PARTNERSHIP N.L.P.		3.480	0,006%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		4.361	0,008%
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMISSION		37.363	0,069%
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1		34.907	0,065%
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		42.510	0,079%
VIF CYC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%
VILLIERS ALTO		21.828	0,041%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		8.902	0,017%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,011%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.822	0,039%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		103.350	0,192%
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		324	0,001%
WILCOCK FOUNDATION INC.		18.600	0,035%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		4.789	0,009%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		4.934	0,009%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		55.933	0,104%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		86.721	0,161%
WM POOL -EQUITIES TRUST NO. 72		25.577	0,048%
XANTHUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		6	0,000%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		16	0,000%

**TOTALE**

**38.817.168 72,136%**

R. 002.000.001/011/000/000 a lavoro di BANCA GENERALI S.P.A.  
P.005/000/000/000/000 a lavoro di INTESA SANPAOLO S.P.A. / CREDITO ITALIANO, SOCIETA' PER AZIONI, BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' PER AZIONI

# BANCA IFIS S.P.A.

## Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Allegato

ad n. 2626 di approvazione  
e di n. 3740 di raccolta

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	38.817.168	100%	72,136%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	38.817.168	100,000%	72,136%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	37.678.822	97,067%	70,021%
Contrario	1.138.346	2,933%	2,115%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>38.817.168</b>	<b>100,000%</b>	<b>72,136%</b>



## BANCA IFIS S.P.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto, Deliberazioni Inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Datteorssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BIPROSEIL HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		45.377	0,117%	F
BM PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME		1.280	0,003%	=
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND		19.727	0,051%	=
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		13.032	0,034%	=
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		8.866	0,023%	=
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		59.040	0,101%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT FUND		21.710	0,056%	=
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23.473	0,060%	=
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		269.347	0,694%	=
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		22.482	0,058%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		25.050	0,064%	=
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		121.912	0,314%	=
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO		10.810	0,028%	=
AGF INVESTMENTS INC.		198	0,001%	=
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		32.015	0,082%	F
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		17.112	0,044%	F
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		284.611	0,733%	F
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE		7.849	0,020%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL		19.222	0,050%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS		11.714	0,030%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		11.128	0,029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		10.740	0,028%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		7.262	0,019%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		489	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		75.240	0,194%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONS BLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		231	0,001%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.935	0,018%	F
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)		26.599	0,069%	F
AWARE SUPER		1.252	0,003%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF SHARES WORLD EX SWITZERLAND		2.518	0,006%	F
BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,011%	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		380	0,001%	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		706	0,002%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		86.401	0,223%	F
BLACKROCK LIFE LTD		1.576	0,004%	=
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		6.276	0,016%	=

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
BNY MELLON GLOBAL FUNDS P.L.C		39.322	0,101%	F
CA SSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		57.987	0,149%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		12.250	0,032%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		9.604	0,025%	F
CASEY FAMILY PROGRAMS		3.220	0,008%	F
CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		14.127	0,036%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		1.654	0,004%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		207	0,001%	F
CC - Alternative Global Equity Fund		177	0,000%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND		54	0,000%	F
CC&L MULTI STRATEGY FUND		65	0,000%	F
CC&L Q 10/40 FUND		45	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		618	0,002%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		17	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		331	0,001%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		161	0,000%	F
CC&NDI ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		18	0,000%	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		5.931	0,015%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		98.186	0,253%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		862	0,002%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.877	0,077%	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION PLAN		7.740	0,020%	F
COMED EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		5.416	0,014%	F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR		19.190	0,049%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		3.220	0,008%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.807	0,020%	F
CPK EUROLAND ESG		74.939	0,193%	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG		991	0,003%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (EU)		1.660	0,004%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.132	0,003%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O HNSCO LIMITED		28	0,000%	F
CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O POINT72		8.197	0,021%	F
CX QUANTITATIVE CLIMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BY L.L.MIFD)		3.168	0,008%	F
D. F. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS S.I.C.		37	0,000%	F
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		1.399	0,004%	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS L.L.C.		3.142	0,008%	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,003%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC.		298.094	0,768%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE		400.103	1,031%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		206.720	0,533%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		5.601	0,014%	F
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		7.202	0,019%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		6.223	0,016%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		21.507	0,055%	F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND I - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACCADAN)		3.179	0,008%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		7.952	0,021%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		202.110	0,521%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		18.000	0,046%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		49.771	0,127%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		20.216	0,052%	F
FLXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR "IL" INDEX FUND		8.694	0,022%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		48.742	0,126%	F
GMO BENCHMARKFREE FUND		24.762	0,064%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.176	0,003%	F

*[Handwritten signature and scribbles on the right margin]*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		14.042	0,036%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		55.946	0,144%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		139.107	0,358%	F
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND		2.511	0,006%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		2.317	0,006%	F
GOLDMAN SACHS IS FUNDS		11.184	0,029%	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INVESTING FUND		326.494	0,841%	F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		26.369	0,068%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		464.648	1,197%	F
HONG KONG HOUSING AUTHORITY		7.495	0,019%	=
HOSKING GLOBAL FUND P.L.C.		72.278	0,186%	=
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/C CORPORATION SERVICE COMPANY		4.572	0,012%	=
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		6.593	0,017%	F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		74.237	0,191%	F
HOYCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL		2.200	0,006%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		3.300	0,009%	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		3.906	0,010%	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		760	0,002%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,002%	F
INVESTCO FIRST RARE DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		17.355	0,045%	F
INVESTINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S		6.196	0,016%	F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI LEAF ETF		173.417	0,447%	F
ISHARES CORE MSCI LEAF IMI INDEX ETF		8.194	0,021%	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		41.051	0,106%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		10.443	0,027%	F
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED SMALL CAP VALUE FACTOR ETF		7.058	0,018%	F
ISHARES MSCI LEAF SMALL-CAP ETF		110.697	0,285%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,001%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.250	0,006%	F
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		15.403	0,040%	F
ISHARES VI P.L.C.		48.164	0,124%	F
JIIF II INTL SMALL CO FUND		9.421	0,024%	=
JHYF INT'L SMALL CO TRUST		1.607	0,004%	=
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		50.641	0,130%	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		30	0,000%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CREDIT PORTFOLJE ADMINISTRA		2.460	0,006%	F
KIA F509-ACAD AN		28.950	0,075%	F
LA SCOGLIERA SA	02949970274	20.053.500	51,661%	F
LA SCOGLIERA SA		7.120.847	18,345%	F
LEGAL & GENERAL ICAY		1.275	0,003%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		20.344	0,052%	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF P.L.C.		1.498	0,004%	F
LGT SELECT FUNDS		70	0,000%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		12	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		84.819	0,219%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		17.810	0,046%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		112.885	0,291%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.298	0,006%	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI		15.671	0,027%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP		97.776	0,252%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.578	0,004%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		3.851	0,010%	F
MERCER QIF FUND P.L.C.		2.186	0,006%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.648	0,009%	=
MGI FUNDS PLC		17.082	0,044%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		66.263	0,171%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Totanti	Voto
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		247	0,001%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.729	0,004%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		37.154	0,096%	F
MSCI ACWI EX-U.S. MI INDEX FUND B2		908	0,002%	F
MSCI EMU MI INDEX FUND B JEMU MIRI		8	0,000%	F
MUL-LYX FISE F ALI CAP PIR		1.227	0,003%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION PLAN		16.200	0,042%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		215.339	0,555%	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2.198	0,006%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		66.933	0,172%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		24.177	0,062%	F
NORTHERN TRUST UGTS COMMON CONTRACTUAL FUND		2.891	0,007%	F
NORTHERN TRUST GRUHAMMAN PENSION MASTERTRUST		20.031	0,052%	F
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		26.835	0,069%	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE		657	0,002%	F
MARKET INDEX FUND - NON LENDING				
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED		22.320	0,057%	F
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORT		299.300	0,771%	F
ODEY EUROPEAN INC		34.683	0,089%	F
ODEY INVESTMENTS PLC		22.894	0,059%	F
OE MAC INC.		51.128	0,132%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		189.403	0,472%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UN-HEDGED) INDEX POOL		1.69	0,003%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		62.089	0,160%	F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		17.439	0,045%	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		22.248	0,057%	F
PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF		2.609	0,007%	F
PES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULT-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.639	0,007%	F
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		952	0,003%	F
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A2 EB08Y	135.003	0,348%	F
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	00185120046	1.500.003	3,864%	F
PRICOS		90.552	0,233%	F
PRICOS DEFENSIVE		2.259	0,006%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		591	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN		41.600	0,107%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.543	0,004%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		2.438	0,006%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES ARDINS		1.634	0,004%	F
REGNER-BI F.M.F.BEN		2.102	0,005%	F
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY		8.270	0,021%	F
SAN JOSE FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.100	0,036%	F
SAN JOSE POLICE AND FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN		20.400	0,053%	F
SBC MASTER PENSION TRUST		4.428	0,011%	F
SEGAL BRYANT & HAMIL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST		100.611	0,259%	F
SEGAL BRYANT HAMIL INTERN		35.326	0,09 %	F
SELL CANADA 2007 PENSION PLAN		2.933	0,008%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS		10.309	0,027%	F
UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION				
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		13.093	0,034%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		524	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		15.969	0,041%	F
SSB MSCI ACWI EX USA MI SCREENED NON LENDING COMMON TRUST		23	0,000%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		9.185	0,024%	F
SSGA SPDR EIPS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		6.776	0,017%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		14.246	0,037%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		35.589	0,092%	F
STANLB FUNDS LIMITED		12.796	0,033%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		3.012	0,008%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		1.763	0,005%	F

*[Handwritten signature and scribbles on the right margin]*

Anagrafico	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		6.417	0,017%	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		2.238	0,006%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.425	0,014%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO FIFTH THIRD		26.078	0,067%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT URS AM L		2.028	0,005%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		1.753	0,005%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,002%	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		107.471	0,277%	F
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		84.600	0,215%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		198.658	0,486%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,177%	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		2.098	0,005%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		12.184	0,031%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		2.812	0,007%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		11.726	0,030%	F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		789	0,002%	F
THE TURTLE FUND PLC		7.770	0,020%	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		8.717	0,022%	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		7.494	0,045%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,020%	=
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.200	0,006%	=
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG		18.913	0,049%	=
UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.635	0,014%	=
UNISUPER		12.496	0,032%	=
UPS GROUP TRUST		5.222	0,013%	=
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		170.410	0,439%	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		258	0,001%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		8.740	0,023%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.834	0,121%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		3.992	0,010%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		15.696	0,040%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		140.894	0,363%	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		96.171	0,248%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.039	0,008%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		258	0,001%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		725	0,002%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.922	0,011%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		16.149	0,042%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		340.362	0,877%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,035%	F
VANGUARD TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		38.926	0,100%	F
VEBA PARTNERSHIP N.V.		3.453	0,009%	F
VERDIPAPIFONDET KLP AKS GLOBAL SMALL CAP INDEX I		4.364	0,011%	F
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMISSION		37.363	0,096%	F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1		34.907	0,090%	F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		42.510	0,110%	F
VIFICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%	F
VILLIERS ALTO		21.828	0,056%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		8.902	0,023%	=
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,016%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.822	0,054%	=
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		103.350	0,266%	=
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		324	0,001%	=
WILCOCK FOUNDATION INC		18.600	0,048%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		4.789	0,012%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		6.934	0,018%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		55.933	0,144%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		86.721	0,222%	F
WM POOL-EQUITY TRUST NO. 72		25.577	0,066%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HDGED EQUITY EIF		116	0,000%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,063%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		16.080	0,041%	C
CIFARWATER INTERNATIONAL FUND		42.020	0,108%	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		44.225	0,114%	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		87.400	0,225%	C
CORTEVA AGRISCIENCL DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		15.700	0,040%	C
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T		7.600	0,020%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		142.783	0,360%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		68.030	0,175%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		109.842	0,283%	C
GENERALI SMART FUNDS		35.030	0,090%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,078%	C
INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.872	0,007%	C
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,020%	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND		6.784	0,017%	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C		23.913	0,062%	C
MAPLE FUNDS XII SPC - MAPLE FUNDS MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		4.850	0,012%	C
MAPLE NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		12.014	0,031%	C
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		23.421	0,060%	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		7.955	0,020%	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		2.492	0,006%	C
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		8.530	0,022%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		60.261	0,155%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		56.785	0,146%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		55.068	0,142%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		12.484	0,032%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		41.558	0,107%	C
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK		7.945	0,020%	C
SE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		4.498	0,012%	C
SE INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		62.726	0,162%	C
SYMMETRY US EQUITY FUND		2.400	0,006%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		53.772	0,139%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		18.871	0,049%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		22.620	0,058%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		6.327	0,016%	C
XANTHIM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		6	0,000%	C

**Totale votanti**

**38.817.168 100%**

Legenda

- F - Favorabile
- C - Contro
- A - Astensione
- Lx - L'altro
- NV - Non votante
- NE - Non espresso



**Allegato "C"**  
**al n. 86826 di repertorio**  
**e al n. 32210 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 (due-milacinquanta) 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 (cinquantatremilioniotto-centoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 (cinquantatremilioniotto-centoundicimilanovantacinque) 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 assenti 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, purché 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 convocazione, 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, del/i Condirettore/i Generale/i 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 del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, 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) Su proposta del Consiglio di Amministrazione 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, determinandone altresì il compenso.

Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

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, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione ed ha facoltà di intervenire alle Assemblee. Il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione ed all'implementazione di iniziative che coinvolgano la Società e può svolgere, 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.

Un numero di componenti pari almeno alla misura prevista dalla normativa, anche regolamentare, applicabile tempo per tempo vigente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i regolamenti del mercato e i codici di comportamento a cui la Banca aderisce (congiuntamente, la "Normativa Vigente"), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla Normativa Vigente.

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale, in conformità alla Normativa Vigente.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa con-

siderata 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 e criteri previsti dalla Normativa Vigente, e della loro accettazione della candidatura.

Nelle liste possono essere inseriti esclusivamente candidati che abbiano attestato il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla Normativa Vigente. Ciascuna lista deve inoltre indicare:

- ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 2, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Normativa Vigente, nel numero minimo previsto dalla Normativa Vigente, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni (qualora dal rapporto non derivi un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore). Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, ai primi posti dell'ordine progressivo;
- un numero di candidati, almeno pari alla misura prevista dalla Normativa Vigente, che appartenga al genere meno rappresentato, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni in materia di composizione 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 Normativa Vigente, 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 meno rappresentato.

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 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dalla Normativa Vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Normativa Vigente.

Qualora, nel corso dell'esercizio, un numero di amministratori inferiore al numero minimo previsto dalla Normativa Vigente risultasse in possesso di tali requisiti, 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 anzianità di carica, secondo un criterio di minore età. Il Consiglio provvederà quindi alla cooptazione di uno o più membri indipendenti, fermo il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalla Normativa Vigente.



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'adeguata 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. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

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 comi-

tati endo-consiliari 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 Vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è promossa 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.

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, adegua-

tezza, 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;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca (o del gruppo bancario), e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- 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 conflitto 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. Il Consiglio può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile. 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;
- predisporre 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 controparte, 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 può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, 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 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.

In alternativa alla nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Generali, determinandone la durata dell'incarico e le attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, secondo le rispettive competenze.

Il Condirettore Generale ovvero, ove ne siano nominati più d'uno, i Condirettori Generali, curano l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato, lo assistono nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale e partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con funzioni consultive secondo le rispettive competenze.

Art.18) La Direzione Generale è costituita, alternativamente, dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, ovvero da uno o più Condirettori 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 onorabilità e dei requisiti di professionalità previsti dalla Normativa Vigente.

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 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 all'Amministratore Delegato.

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 categorie 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 pre-

sente 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 ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi almeno nella misura minima prevista dalla Normativa Vigente. Tale prescrizione non vale per le liste che - considerando entrambe le sezioni - 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 l'equilibrio tra i generi nel Collegio secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente, 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 meno rappresentato.

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 un numero di sindaci effettivi appartenente al genere meno rappresentato almeno nella misura richiesta dalla Normativa Vigente. 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, fermo restando il rispetto, in ogni momento, dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente.

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 garantisca 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 o al/i Condirettore/i Generale/i, 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.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti delle norme anche regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### 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: Sebastien Egon FURSTENBERG

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 05 agosto 2022