

N. **54.100** di Repertorio

N. **25.158** di Raccolta

**Verbale di assemblea della**

**"Banca Ifis S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile duemilaventitrè, in Milano, Via Senato n. 6, presso gli uffici di Banca Ifis S.p.A., alle ore nove e trenta.

**20 aprile 2023**

Avanti a me Avv. **Dario Cortucci**, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

**si è riunita**

l'assemblea della società

**"Banca Ifis S.p.A."**

con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale di Euro 53.811.095 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di VENEZIA - ROVIGO, con numero di iscrizione e codice fiscale 02505630109, partita IVA di Gruppo 04570150278, numero REA VE-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 questi luogo, giorno e ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Parte Straordinaria**

**1)** Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

**1)** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

**1.1)** approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità;

**1.2)** destinazione del risultato di esercizio;  
deliberazioni inerenti e conseguenti;

**2) Remunerazione:**

**2.1)** Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2023;

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

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Direzione Provinciale I**  
**di Milano - Ufficio TP2**  
**REGISTRATO**

**in data 02/05/2023**

**al n. 31834 Serie 1T**

**Euro 200,00**

2022;

**2.3)** Modifica a talune previsioni del piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano Long Term Incentive 2021-2023";

deliberazioni inerenti e conseguenti;

**3)** Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\* \* \*\*

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova il 23 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito anche il "Presidente").

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'art. 2475 del codice civile, relativamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno nonché di assisterlo, quale segretario, per la parte ordinaria, che sarà oggetto di separata verbalizzazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del regolamento assembleare e dello statuto, il 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.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno espone agli intervenuti quanto segue.

" *È trascorso esattamente un anno da quando è stato approvato il primo bilancio dell'Ing. Geertman, entrato nella nostra Banca a febbraio 2021. Mio Padre, il Fondatore, ne definì il primo bilancio relativo al 2021 "bello, ricco e prudente". A distanza di un solo anno, il bilancio 2022 si contraddistingue per il raggiungimento, con un anno di anticipo, degli obiettivi previsti nel secondo anno del Piano Industriale.*

*Nonostante il grave contesto macroeconomico globale affrontato nel corso del 2022 a causa del conflitto bellico tra Russia e Ucraina e che, con ogni probabilità, proseguirà nel 2023 anche alla luce della crisi di Credit Suisse, i risultati d'esercizio hanno rappresentato un record nella storia della Banca e confermano la solidità dell'Istituto, anche in ottica prospettica per gli Azionisti, e, in particolare, come nel seguito meglio illustrerò l'Ing. Geertman:*

*(i) l'utile netto di Gruppo, pari a 141,1 milioni di Euro, al netto delle componenti non ricorrenti supera sia quello del 2021 che quello del 2019, ultimo esercizio che può dirsi forse "normale", pensando al contesto macroeconomico;*

*(ii) il margine di intermediazione si attesta a 680,1 milioni di Euro, superando per il secondo anno di seguito il record storico della nostra Banca in termini di ricavi;*

*(iii) gli attivi patrimoniali, pari a 13,3 miliardi di Euro, sono in crescita complessivamente del 2,4% rispetto al 2021, in conseguenza, tra l'altro, della*

*crescita del portafoglio titoli di proprietà del Gruppo di circa 480 milioni di Euro e di maggiori disponibilità liquide per 277 milioni di Euro;*

*(iv) il Cost/Income Ratio è stato ulteriormente ridotto, grazie all'importante lavoro di ottimizzazione e contenimento dei costi realizzato nel corso del 2022;*

*(v) i Fondi Propri ammontano a 1,9 miliardi di Euro, registrando una variazione positiva di quasi 15 milioni di Euro rispetto al 2021.*

*Questi risultati di assoluto rilievo sono il frutto del lavoro di tante persone che in Ifis trovano un contesto sempre più dinamico, sostenibile, ricco di opportunità e rivolto al futuro. Dal punto di vista organizzativo, la Banca si fonda – è bene ricordarlo anche oggi ai nostri Azionisti – su:*

*(i) modelli di business e recupero NPL professionali, sostenibili ed equi, orientati al superamento di sistemi sociali vetusti e alla reinclusione finanziaria dei debitori, aspetto sul quale manteniamo alta l'attenzione; nonché*

*(ii) sistemi organizzativi che pongono al centro e valorizzano le Ifis People.*

*Ho parlato di sostenibilità non a caso: nel corso del 2022 la Banca ha potuto avviare numerosi progetti in ambito ESG e welfare, di cui sono fieramente guida in qualità di Presidente del Comitato Sostenibilità. Fedele a un'impronta chiara impressa tempo addietro, la Banca oggi presenta a Voi Azionisti talune delle iniziative ESG che, silenziosamente ma indefessamente direbbe Pablo Neruda, abbiamo intrapreso nel corso del 2022.*

*Nel 2022 abbiamo sviluppato esponenzialmente i presidi di welfare aziendale a beneficio delle nostre Ifis People, sia dal punto di vista organizzativo che di c.d. work-life balance:*

*(i) anzitutto, abbiamo introdotto il nuovo modello di organizzazione del lavoro "MyIfisWork" basato sull'utilizzo intelligente e flessibile del lavoro da remoto, attraverso il quale i nostri dipendenti possono oggi decidere in autonomia quando e come ricorrere allo smart working, in ottica di fiducia e responsabilizzazione da parte della Banca, sempre nel rispetto delle procedure interne.*

*Il tutto, naturalmente, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale grazie al ridotto impatto ecologico derivante dai minori spostamenti dei dipendenti tra casa e luogo di lavoro;*

*(ii) ancora, nell'ambito del più ampio progetto di prevenzione "Nuvola della Salute", abbiamo:*

*a. incrementato e migliorato il numero e la tipologia delle prestazioni incluse nella polizza sanitaria dei dipendenti, aumentando il capitale assicurato per le polizze vita e introducendo un nuovo pacchetto di check-up completo;*

*b. promosso il ciclo di incontri settimanali di sensibilizzazione e prevenzione "Ifis PreveniAmo" in collaborazione con professori e medici specialisti; e*

*c. avviato il progetto "WelfareCare" per sostenere la prevenzione del tumore al seno a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari, offrendo anche la possibilità di*

*effettuare esami clinici specialistici quali mammografie ed ecografie;*

*(iii) abbiamo poi introdotto specifici prodotti riservati alle nostre Ifis People per salvaguardarle da rischi attuali come l'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, tra cui, ad esempio:*

*a. il nuovo mutuo ipotecario a tasso agevolato per l'acquisto della prima o seconda casa, con copertura assicurativa "Credit Protection Insurance" a garanzia del debito residuo; e*

*b. il finanziamento "Ifis Quinto" a tasso fisso e con assicurazione del debito residuo, al fine di garantire ai nostri dipendenti la liquidità necessaria per far fronte ad eventuali periodi di difficoltà economico-finanziaria;*

*(iv) abbiamo attivato il servizio di consulenza online "Welfood" attraverso il quale ciascun dipendente può liberamente usufruire di professionisti esperti di well-being, quali psicologi, nutrizionisti e consulenti specializzati;*

*(v) ancora, abbiamo creato il percorso di women empowerment "Meet You Accelerator" per promuovere ulteriormente la gender equality, in linea con le ulteriori molteplici iniziative promosse in tale ambito e che ci hanno consentito di essere la prima banca italiana certificata per la parità di genere dal Winning Women Institute.*

*Questi sono solo alcuni esempi dei numerosissimi progetti ESG e di welfare che abbiamo avviato durante il 2022 e che contiamo di ulteriormente aumentare e sviluppare nel corso del 2023.*

*Ad essi si aggiunge un'iniziativa a mio avviso ancor più importante che – pur ponendosi in continuità con la tradizione del nostro Gruppo – segna l'avvio di un'importante fase di innovazione della nostra "People Strategy" con focus sulla selezione, sulla crescita e sulla valorizzazione delle Ifis People: forti dell'attrattività del Gruppo, dei suoi solidi risultati economico-finanziari e dalle floride prospettive, nonché dall'importante rebranding svolto dal 2019 dal Comitato Brand, abbiamo avviato una campagna di ricerca e selezione dei giovani in linea con i nostri valori e principi, offrendo loro stage, corsi di formazione specialistici e percorsi di carriera.*

*Anche il nostro Social Impact Lab "Kaleidos" ha fatto la propria parte in proposito attraverso la promozione di iniziative quali:*

*(i) "Ifis Academy", una vera e propria scuola per il costante incremento e sviluppo di competenze tecniche e soft skill;*

*(ii) il programma di sviluppo e valorizzazione con durata triennale denominato "Ready to Race", durante il quale si alternano momenti in insegnamento in aula, visite e stage aziendali, incontri con "role model" ed esperienze all'estero; e*

*(iii) i progetti di supporto alla ricerca scientifica quali il "Progetto Car-T" con l'Ospedale Bambino Gesù, il progetto "Taxi Solidale" con la Fondazione Heal e il progetto "Adottato un ricercatore" in collaborazione con la Fondazione VIMM.*

*Sono certo che anche Voi apprezzate e possiate condividere lo spirito dei progetti "Social" di cui Vi ho accennato, dai quali emergono l'impegno e l'attenzione del Gruppo per la valorizzazione delle persone in ottica di loro sviluppo e retention, grazie alle quali potremo assicurare la crescita della Banca e la sua affermazione come challenger bank.*

*A quanto precede concorre con il suo solido e affidabile supporto anche il nostro azionista di controllo che, nel rispetto del proprio ruolo, si è costantemente mostrato attento alle iniziative a beneficio delle Ifis People, come nel caso del Long Term Incentive Plan per il top management approvato dall'Assemblea degli Azionisti nel luglio 2021."*

Viene quindi data lettura preliminarmente dell'ordine del giorno, 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 indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (cd. Decreto Cura Italia) - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2023 - 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 soggetto verbalizzante (Segretario o Notaio) si trovino nel medesimo luogo;
- 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 simili, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione

del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Società in data 16 marzo 2023 e pubblicato per estratto in data 17 marzo 2023 sul quotidiano "Italia Oggi", in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 9:30 presso gli uffici della Società in Milano, Via Senato n. 6 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 dell'Avv. Giulia D'Alessandro, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, ha riferito di aver ricevuto delega a rappresentare n. 284 (duecentottantaquattro) azionisti aventi diritto a rappresentare n. 37.878.134 (trentasettemilionioctocentotrentatottomilacentotrentaquattro) azioni ordinarie pari al 70,391% delle n. 53.811.095 azioni costituenti il 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 al presente verbale sotto la lettera "A", e precisamente ha dichiarato di aver ricevuto:

- (i) n. 6 (sei) deleghe ai sensi del l'articolo 135-undecies del TUF per rappresentare n. 28.835.347 (ventottomilionioctocentotrentacinquemilatrecentoquarantasette) azioni pari al 53,586% (cinquantatre virgola cinquecentottantasei per cento) del capitale sociale, nonché

- (ii) n. 1 (una) sub-delega (che recepisce n. 330 deleghe) per rappresentare n. 9.042.787 (novemilioni quarantaduemilasettecentottantasette) azioni pari al 16,805% del capitale sociale;

- che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno;

- che, viste le modalità di svolgimento della presente Assemblea, non è previsto che oggi siano rivolte domande. Tuttavia, come indicato nell'avviso di convocazione, i soci avevano facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea con le modalità e nelle tempistiche ivi indicate;

- che le risposte alle domande formulate dai soci ai sensi dell'art. 127-ter sono

state pubblicate sul sito internet della banca in data 17 aprile 2023;

- 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 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque) rappresentato da n. 53.811.095 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative con valore nominale unitario di Euro 1 (uno) ciascuna;

- che per essere ammessi a partecipare all'Assemblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello 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 del l'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 cinquantaquattro minuti (9:54) sono presenti, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soci indicati nel documento allegato sub "A" al presente verbale e che pertanto risultano rappresentate in Assemblea complessive

n.

37.878.134

(trentasettemilionioctocentosestantottomilacentotrentaquattro) 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 70,391% (settanta virgola trecentonovantuno per cento) 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 del l'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 (ventisettemilionicentosestantaquattromilatrecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 50,50% (cinquanta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;

-- Riccardo Preve, titolare di n. 1.661.000 (unmilionesecentosessantunomila)



azioni ordinarie, pari al 3,087% (tre virgola zero ottantasette per cento) del capitale sociale (di cui n. 1.500.000 azioni, pari al 2,788% indirettamente tramite la società 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 (unmilionetrecentosettantasettemilanovecentottantuno) 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. Ai sensi dell'art. 2368, comma 3, del codice civile, così come richiamato dall'art. 2357-ter, comma 2, ultimo periodo del codice civile, le azioni proprie: (i) sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea ma (ii) non sono computate nel capitale ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari.

Pertanto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 52.433.114 (cinquantaduemilioni quattrocentotrentatremilacentotrentaquattordici);

- 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 Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO, l'Amministratore Delegato Frederik Herman GEERTMAN e i Consiglieri Simona ARDUINI, Luca LO GIUDICE, Beatrice COLLEONI, Roberto DIACETTI, Monica REGAZZI, Roberta GOBBI, Paola PAOLONI, Monica BILLIO, Antonella MALINCONICO e Giovanni MERUZZI;

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti nel luogo della riunione il Presidente Andrea BALELLI ed i Sindaci Effettivi Franco OLIVETTI e Annunziata MELACCIO;

- 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 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 sono: (i) il fascicolo del progetto di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 marzo 2023 comprendente le Relazioni e bilancio consolidato del Gruppo Banca Ifis al 31 dicembre 2022 e le Relazioni e bilancio di esercizio di Banca Ifis al 31 dicembre 2022, (ii) la dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n.



254/2016 e della Delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, (iii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, (iv) 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" in versione aggiornata, (v) il Documento informativo ex art. 114 bis del TUF e 84 bis del Regolamento Emittenti Consob in ordine al sistema di incentivazione e alle altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari 2023 e (vi) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 nel luogo della riunione l'Avv. Giuseppe Rumi, quale legale di riferimento della Banca;

- che assistono alla riunione i Condirettori Generali Dott. Fabio Lanza e Dott. Raffaele Zingone (entrambi mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza), la Responsabile Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability Dott.ssa Rosalba Benedetto, la General Counsel Dott.ssa Lucia Martinoli (presenti nel luogo della riunione) 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, 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 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 mi ha richiesto di invitare, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, gli intervenuti a far constare sin d'ora a 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 alla 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% (dieci per cento) ovvero al raggiungimento o al superamento delle soglie del 20% (venti per cento), del 33% (trentatre per cento) e del 50% (cinquanta per cento) 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 e 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.

Il Presidente ricorda che con provvedimento n. 0697752/23 del 18 aprile 2023 è stato rilasciato da Banca d'Italia l'accertamento ex articolo 56 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB") riguardante il progetto di modifica dello statuto di cui all'ordine del giorno e che con tale provvedimento è stato verificato dall'Autorità di Vigilanza 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 in parte straordinaria **"1) Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

invita l'Amministratore Delegato ad illustrare il contenuto delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dei soci.

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'indicazione dell'ubicazione degli Uffici istituzionali della Presidenza e degli uffici operativi della Banca, rispettivamente, in Roma e Milano;*

*(ii) il recepimento delle recenti disposizioni adottate con l'aggiornamento n. 39 della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Circolare n. 285/2013") in materia, tra l'altro, di gruppi bancari e vigilanza consolidata, attraverso la puntuale indicazione dei poteri attribuiti alla Banca, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis ("Gruppo"), per esercitare l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società appartenenti al Gruppo e dei relativi compiti non delegabili in capo al Consiglio di Amministrazione; e*

*(iii) l'aggiornamento, in linea con le best practice di settore, delle disposizioni relative alle competenze e alle prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai soggetti chiamati a sostituirlo in caso di assenza o impedimento dello stesso (le proposte di modifica dello Statuto sub (i) – (iii), congiuntamente, "Proposte di Modifica").*

*Quanto alle motivazioni delle singole modifiche proposte rinvio alla Relazione illustrativa, che contiene anche (ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti) lo schema di confronto tra il testo vigente e quello proposto dei singoli articoli dello Statuto."*

Terminato l'intervento, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

**"1) Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

prima della quale 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, n. 284 azionisti rappresentanti n. 37.878.134 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 70,391% del capitale 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 intendono 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 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto, come da “Testo proposto” nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, per l’effetto, adottare il nuovo testo di Statuto 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, ottenuto il rilascio del provvedimento di positivo 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 mediante il Rappresentante

Designato.

Il Presidente quindi alle ore dieci (10:00) pone in votazione la proposta di delibera sopra illustrata.

Si procede quindi alla votazione mediante il Rappresentante Designato.

### **Proclamazione dei risultati**

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

- n. 29.408.325 (ventinovemilioniquattrocentottomilatrecentoventicinque) voti favorevoli pari al 77,639% delle azioni partecipanti al voto ed al 54,651% del capitale sociale;
- n. 8.469.809 (ottomilioniquattrocentosessantanovemilaottocentonove) voti contrari pari al 22,361% delle azioni partecipanti al voto ed al 15,740% del capitale sociale;
- nessun astenuto;
- nessun non votante,

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 sotto la lettera "**B**" a formarne parte integrante e qui 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 nove minuti (10:09) alla trattazione della parte ordinaria, che sarà oggetto di separata verbalizzazione.

\*\*\*\*\*

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati "**A**" e "**B**".

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, ho dato lettura, unitamente all'allegato "C", al comparente, che lo approva.

Sei fogli scritti per ventuno pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore undici e trentacinque minuti.

F.to Ernesto Furstenberg Fassio

F.to Dario Cortucci Notaio

Allegato "A" al n. 54100/25158 di rep.


**BANCA IFIS S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**20 aprile 2023**

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'avvocato Giulia D'Alessandro

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		45.379	0,084%
3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME		1.280	0,002%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND		19.727	0,037%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		45.325	0,084%
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		23.799	0,044%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT FUND		18.148	0,034%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23.473	0,044%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		269.347	0,501%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		22.482	0,042%
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		7.746	0,014%
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		116.789	0,217%
ACOMEA ITALIA		50.000	0,093%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		5.854	0,011%
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO		10.810	0,020%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.400	0,010%
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		3.511	0,007%
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		6.530	0,012%
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		20.503	0,038%
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES		26.739	0,050%
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		304.598	0,566%
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE		12.858	0,024%
Allianz Global High Payout Fund		1.855	0,003%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL		18.798	0,035%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS		11.321	0,021%
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		11.128	0,021%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		15.653	0,029%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		10.558	0,020%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		489	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		205.068	0,381%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		442	0,001%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		568	0,001%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		6.577	0,012%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		1.266	0,002%
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		50.421	0,094%
ARROWST WD SM CAP EAE NON FLIP		3.027	0,006%
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.		7.279	0,014%
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		240.517	0,447%

Elenco censiti

*Handwritten signature: (resh) wrilento 41 25158*





Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		4.152	0,008%
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND		33.724	0,063%
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC		3.572	0,007%
ARROWSTREET US GROUP TRUST		33.011	0,061%
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)		2.999	0,006%
ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND		90.000	0,167%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		101.862	0,189%
AXA IM EQUITY TRUST		4.878	0,009%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.684	0,003%
BG MASTER FUND ICAY.		8.521	0,016%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.233	0,002%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,008%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		132.117	0,246%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		5.486	0,010%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC		36.718	0,068%
CALCIUM QUANT		30.469	0,057%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		75.883	0,141%
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		3.604	0,007%
CASEY FAMILY PROGRAMS		1.650	0,003%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.413	0,004%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		313	0,001%
CC I. Alternative Global Equity Fund		647	0,001%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.082	0,002%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		320	0,001%
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		12	0,000%
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		172	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.962	0,004%
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		386	0,001%
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		2.090	0,004%
CIN BELGIUMLIMITED		131	0,000%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		95.240	0,177%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.621	0,003%
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		42.000	0,078%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		21.333	0,040%
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.082	0,013%
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER		19.446	0,036%
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17..		40.758	0,076%
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		44.225	0,082%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.807	0,015%
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		10.700	0,020%
CPR EUROLAND ESG		92.439	0,172%
CREDIT SUISSE FUNDS AG		991	0,002%
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		22.230	0,041%
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		62	0,000%
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,002%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		256.140	0,476%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		63.592	0,118%
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		7.202	0,013%
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER TRUST		7.000	0,013%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		130.520	0,243%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		25.048	0,047%
EURIZON FUND		14.220	0,026%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		8.012	0,015%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		43.118	0,080%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		128.420	0,239%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		49.657	0,092%
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.295	0,004%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		7.257	0,013%
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		20.216	0,038%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		154.961	0,288%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		62.194	0,116%
GENERALI SMART FUNDS		35.000	0,065%
GMAM GROUP PENSION TRUST II		25.117	0,047%
GMO BENCHMARK-FREE FUND		19.133	0,036%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.176	0,002%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		8.773	0,016%
GMO IMPLEMENTATION FUND		54.052	0,100%
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		74.458	0,138%
GMO MULTI-ASSET TRUST		2.552	0,005%
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND		2.511	0,005%
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		675	0,001%
GOLDMAN SACHS FUNDS		7.829	0,015%
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND		256.470	0,477%
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		17.180	0,032%
GOVERNMENT OF NORWAY		402.932	0,749%
HAWTHORN EQ LLC		48.717	0,091%
HKL II LLC		44.932	0,083%
HOSKING GLOBAL FUND PLC		47.709	0,089%
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		3.183	0,006%
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		5.406	0,010%
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		73.459	0,137%
HOTCHKIS AND WILEYINTERNATIONA		2.000	0,004%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.		30.399	0,056%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8..		29.224	0,054%
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF		528	0,001%
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.304	0,010%
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,056%
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		111	0,000%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		128.582	0,239%
INTERNATIONAL EQUITY FUND		27.345	0,051%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,001%
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		2.081	0,004%
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		16.728	0,031%
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		4.367	0,008%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	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 III PUBLIC LIMITED COMPANY		12.588	0,023%
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		8.302	0,015%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		119.983	0,223%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,001%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.945	0,005%
ISHARES VII PLC		46.729	0,087%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		9.421	0,018%
JHYIT INT'L SMALL CO TRUST		1.607	0,003%
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02..		26.660	0,050%
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		30	0,000%
Kevin and Kristina Durkin 2009 Trust		3.560	0,007%

Elenco censiti

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
LA SCOGLIERA SA	00833240328	1.000.000	1,858%
LA SCOGLIERA SA		26.053.500	48,417%
LA SCOGLIERA SA- SEDE SECONDARIA		120.847	0,225%
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,015%
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		51.660	0,096%
LEADERSEL P.M.I		12.000	0,022%
LEGAL & GENERAL ICAV.		1.275	0,002%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		11.956	0,022%
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		1.775	0,003%
LGT SELECT FUNDS		184	0,000%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		12	0,000%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.219	0,004%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		17.810	0,033%
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		29.678	0,055%
LSV Enhanced Hedged Equity Fund, LP		10.600	0,020%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.288	0,004%
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		12.913	0,024%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		85.763	0,159%
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		801	0,001%
MACK US EQUITY POOL		2.400	0,004%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND		2.886	0,005%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C		11.893	0,022%
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		10.460	0,019%
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		14.904	0,028%
MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND		56.292	0,105%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.569	0,005%
MAXIMILIAN FLORIAN REGNER-BLEYEBEN		3.602	0,007%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		3.861	0,007%
MERCER QIF FUND PLC		2.895	0,005%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.648	0,007%
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%
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		138.830	0,258%
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2.198	0,004%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		60.893	0,113%
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE GLOBAL SMALL CAPS EQUITY FUND		9.348	0,017%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		657	0,001%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		29.088	0,054%
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6.117	0,011%
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		9.721	0,018%
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		3.434	0,006%
ODEY INVESTMENTS PLC		15.768	0,029%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		145.193	0,270%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		791	0,001%
ONTARIO POWER GENERATION INC .		40.429	0,075%
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		17.439	0,032%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.523	0,027%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.661	0,031%
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.612	0,007%
PINNACLE PLATO GBL LOW CARBON FD		132	0,000%
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	00185120045	1.500.000	2,788%
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y	161.000	0,299%
PRICOS		94.368	0,175%
PRICOS DEFENSIVE		2.403	0,004%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		591	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.540	0,003%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		27.540	0,051%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		61.580	0,114%
RAMI PARTNERS LLC		7.546	0,014%
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.634	0,003%
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY		1.622	0,003%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		1.593	0,003%
SBC MASTER PENSION TRUST		2.573	0,005%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		59.600	0,111%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		12.147	0,023%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		44.278	0,082%
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST		23.583	0,044%
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA		9.076	0,017%
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		5.673	0,011%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		26.497	0,049%
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,019%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		139.134	0,259%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		906	0,002%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		16.111	0,030%
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		7.249	0,013%
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 ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		7.086	0,013%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		106.769	0,198%
STANLIB FUNDS LIMITED		9.915	0,018%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		7.660	0,014%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.412	0,003%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		1.475	0,003%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.425	0,010%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		26.078	0,048%
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		1.753	0,003%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		6.353	0,012%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,001%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		232.995	0,433%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,128%
THE BANK OF KOREA		4.002	0,007%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		23.331	0,043%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		26.380	0,049%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		241.396	0,449%
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.457	0,003%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		28.430	0,053%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.293	0,010%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		9.006	0,017%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		14.875	0,028%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,014%
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING		20.700	0,038%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		8.600	0,016%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		3.600	0,007%
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		9.162	0,017%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		11.938	0,022%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.605	0,010%
UPS GROUP TRUST		1.692	0,003%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		5.327	0,010%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		186.827	0,347%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		258	0,000%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		8.740	0,016%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.834	0,087%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		3.128	0,006%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		38.025	0,071%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		161.821	0,301%
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		96.171	0,179%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.039	0,006%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		258	0,000%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		901	0,002%
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		506.587	0,941%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,025%
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		28.966	0,054%
VEBA PARTNERSHIP N L P		2.456	0,005%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		4.364	0,008%
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		21.303	0,040%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%
VILLIERS ALTO		16.633	0,031%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,011%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		22.166	0,041%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.683	0,003%
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		324	0,001%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		105	0,000%

**Totale**

**37.878.134 70,391%**

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text "GI GENNARO NOTARIO" and "CANTÙ (VA) - ITALIA" around a central emblem.



**BANCA IFIS S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**20 aprile 2023**

Allegato "B" al n. 52100/25158 di rep.

**Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	37.878.134	100%	70,391%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.878.134	100,000%	70,391%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
<b>Favorevole</b>			
	29.408.325	77,639%	54,651%
<b>Contrario</b>			
	8.469.809	22,361%	15,740%
<b>Astenuto</b>			
	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>37.878.134</b>	<b>100,000%</b>	<b>70,391%</b>

*[Handwritten signature]*



## BANCA IFIS S.p.A. Assemblea straordinaria e ordinaria 20 aprile 2023

**Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'avvocato Giulia D'Alessandro*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA ITALIA		50,000	0,132%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO		10,810	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV.		8,521	0,022%	F
CIN BELGIUMLIMITED		131	0,000%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		20,216	0,053%	F
GENERALI SMART FUNDS		35,000	0,092%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		402,932	1,064%	F
Kevin and Kristina Durkin 2009 Trust		3,560	0,009%	F
LA SCOGLIERA SA		26,053,500	68,782%	F
LA SCOGLIERA SA	00833240328	1,000,000	2,640%	F
LA SCOGLIERA SA- SEDE SECONDARIA		120,847	0,319%	F
MAXIMILIAN FLORIAN REGNER-BLEYEBEN		3,602	0,010%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		657	0,002%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		29,088	0,077%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6,117	0,016%	F
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	00185120045	1,500,000	3,960%	F
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y	161,000	0,425%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		591	0,002%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		1,753	0,005%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		45,379	0,120%	C
3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME		1,280	0,003%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND		19,727	0,052%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		45,325	0,120%	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		23,799	0,063%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT FUND		18,148	0,048%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23,473	0,062%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		269,347	0,711%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		22,482	0,059%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		7,746	0,020%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		116,789	0,308%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		5,854	0,015%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5,400	0,014%	C
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		3,511	0,009%	C
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		6,530	0,017%	C
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		20,503	0,054%	C
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES		26,739	0,071%	C
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		304,598	0,804%	C
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE		12,858	0,034%	C
Allianz Global High Payout Fund		1,855	0,005%	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVST 21 VL		18,798	0,050%	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS		11,321	0,030%	C
ALTRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		11,128	0,029%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		15.653	0,041%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		10.558	0,028%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		489	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		205.068	0,541%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		442	0,001%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		568	0,001%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		6.577	0,017%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		1.266	0,003%	C
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		50.421	0,133%	C
ARROWST WD SM CAP EAE NON FLIP		3.027	0,008%	C
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.		7.379	0,019%	C
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		240.512	0,635%	C
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		4.152	0,011%	C
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND		33.724	0,089%	C
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC		3.572	0,009%	C
ARROWSTREET US GROUP TRUST		33.011	0,087%	C
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)		2.999	0,008%	C
ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND		90.000	0,238%	C
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		101.862	0,269%	C
AXA IM EQUITY TRUST		4.878	0,013%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.684	0,004%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.233	0,003%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,012%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		132.117	0,349%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		5.486	0,014%	C
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC		36.718	0,097%	C
CALCIUM QUANT		30.469	0,080%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		75.883	0,200%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		3.604	0,010%	C
CASEY FAMILY PROGRAMS		1.650	0,004%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.413	0,006%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		313	0,001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		647	0,002%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.082	0,003%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		320	0,001%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		12	0,000%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		172	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.962	0,005%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		386	0,001%	C
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		2.090	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		95.240	0,251%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.621	0,004%	C
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		42.000	0,111%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		21.333	0,056%	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		7.082	0,019%	C
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER		19.446	0,051%	C
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17..		40.758	0,108%	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		44.225	0,117%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.807	0,021%	C

  3/7



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST.		10.700	0,028%	C
CPR EUROLAND ESG		92.439	0,244%	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG		991	0,003%	C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		22.230	0,059%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		62	0,000%	C
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,003%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		256.140	0,676%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		63.592	0,168%	C
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		7.202	0,019%	C
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T		7.000	0,018%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		130.520	0,345%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		25.048	0,066%	C
EURIZON FUND		14.220	0,038%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		8.012	0,021%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		43.118	0,114%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		128.420	0,339%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		49.657	0,131%	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.295	0,006%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		7.257	0,019%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		154.961	0,409%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		62.194	0,164%	C
GMAM GROUP PENSION TRUST II		25.117	0,066%	C
GMO BENCHMARK-FREE FUND		19.133	0,051%	C
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.176	0,003%	C
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		8.773	0,023%	C
GMO IMPLEMENTATION FUND		54.052	0,143%	C
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		74.458	0,197%	C
GMO MULTI-ASSET TRUST		2.552	0,007%	C
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND		2.511	0,007%	C
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		675	0,002%	C
GOLDMAN SACHS FUNDS		7.829	0,021%	C
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND		256.470	0,677%	C
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		17.180	0,045%	C
HAWTHORN EQ LLC		48.717	0,129%	C
HKL II LLC		44.932	0,119%	C
HOSKING GLOBAL FUND PLC		47.709	0,126%	C
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		3.183	0,008%	C
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		5.406	0,014%	C
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		73.459	0,194%	C
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL		2.000	0,005%	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.		30.399	0,080%	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8..		29.224	0,077%	C
HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF		528	0,001%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.304	0,014%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,080%	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		111	0,000%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		128.582	0,339%	C
INTERNATIONAL EQUITY FUND		27.345	0,072%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,002%	C
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		2.081	0,005%	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		16.728	0,044%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		4.367	0,012%	C
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	0,000%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		173.417	0,458%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		8.194	0,022%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		41.051	0,108%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		12.588	0,033%	C
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		8.302	0,022%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		119.983	0,317%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,001%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.945	0,008%	C
ISHARES VII PLC		46.729	0,123%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		9.421	0,025%	C
JHVIF INT'L SMALL CO TRUST		1.607	0,004%	C
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02..		26.660	0,070%	C
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		30	0,000%	C
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,021%	C
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		51.660	0,136%	C
LEADERSEL P.M.I		12.000	0,032%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		1.275	0,003%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		11.956	0,032%	C
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		1.775	0,005%	C
LGT SELECT FUNDS		184	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		12	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		2.219	0,006%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		17.810	0,047%	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		29.678	0,078%	C
LSV Enhanced Hedged Equity Fund, LP		10.600	0,028%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.288	0,006%	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		12.913	0,034%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		85.763	0,226%	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		801	0,002%	C
MACK US EQUITY POOL		2.400	0,006%	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND		2.886	0,008%	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C		11.893	0,031%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		10.460	0,028%	C
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		14.904	0,039%	C
MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND		56.292	0,149%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.569	0,007%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		3.861	0,010%	C
MERCER QIF FUND PLC		2.895	0,008%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.648	0,010%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		37.154	0,098%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		905	0,002%	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		18	0,000%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		1.227	0,003%	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		138.830	0,367%	C
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2.198	0,006%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		60.893	0,161%	C
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE GLOBAL SMALL CAPS EQUITY FUND		9.348	0,025%	C
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		9.721	0,026%	C
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		3.434	0,009%	C
ODEY INVESTMENTS PLC		15.768	0,042%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		145.193	0,383%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		791	0,002%	C
ONTARIO POWER GENERATION INC .		40.429	0,107%	C
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		17.439	0,046%	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.523	0,038%	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.661	0,044%	C
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.612	0,010%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
PINNACLE PLATO GBL LOW CARBON FD		132	0,000%	C
PRICOS		94.368	0,249%	C
PRICOS DEFENSIVE		2.403	0,006%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.540	0,004%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		27.540	0,073%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		61.580	0,163%	C
RAMI PARTNERS LLC		7.546	0,020%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.634	0,004%	C
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY		1.622	0,004%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		1.593	0,004%	C
SBC MASTER PENSION TRUST		2.573	0,007%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		59.600	0,157%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		12.147	0,032%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		44.278	0,117%	C
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST		23.583	0,062%	C
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA		9.076	0,024%	C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		5.673	0,015%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		26.497	0,070%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,027%	C
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		139.134	0,367%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		906	0,002%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		16.111	0,043%	C
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		7.249	0,019%	C
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		23	0,000%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		9.185	0,024%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		7.086	0,019%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		106.769	0,282%	C
STANLIB FUNDS LIMITED		9.915	0,026%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		7.660	0,020%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.412	0,004%	C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		1.475	0,004%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.425	0,014%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		26.078	0,069%	C
STICHTING SHIEL PENSIOENFONDS		6.353	0,017%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,002%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		232.995	0,615%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,182%	C
THE BANK OF KOREA		4.002	0,011%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		23.331	0,062%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		26.380	0,070%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		241.396	0,637%	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.457	0,004%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		28.430	0,075%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.293	0,014%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		9.006	0,024%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		14.875	0,039%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,020%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING		20.700	0,055%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		8.600	0,023%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		3.600	0,010%	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		9.162	0,024%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		11.938	0,032%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		5.605	0,015%	C
UPS GROUP TRUST		1.692	0,004%	C

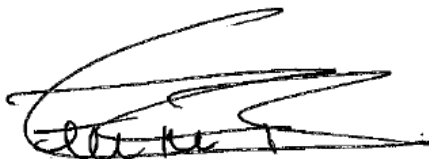



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		5.327	0,014%	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		186.827	0,493%	C
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		258	0,001%	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		8.740	0,023%	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.834	0,124%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		3.128	0,008%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		38.025	0,100%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		161.821	0,427%	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		96.171	0,254%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.039	0,008%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		258	0,001%	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		901	0,002%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.322	0,011%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		16.149	0,043%	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		506.587	1,337%	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,035%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		28.966	0,076%	C
VEBA PARTNERSHIP N L P		2.456	0,006%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		4.364	0,012%	C
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		21.303	0,056%	C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%	C
VILLIERS ALTO		16.633	0,044%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,016%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		22.166	0,059%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.683	0,004%	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		324	0,001%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		105	0,000%	C

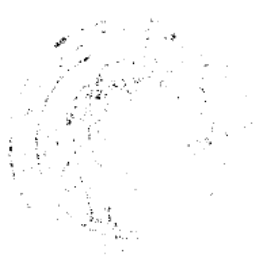
Totale votanti

37.878.134 100%

Legenda

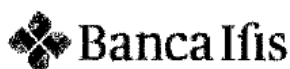
- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- UX - Lista X
- NV - Non Volante
- NE - Non Espresso





Allegato "C" al n. 25188 di rep.



STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

**Art. 1)** È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BANCA IFIS S.p.A."

SEDE

**Art. 2)** La Società ha sede legale in Venezia-Mestre, nonché Uffici istituzionali della Presidenza in Roma e uffici operativi in Milano.

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

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

DURATA

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

OGGETTO

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

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

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis, ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.



Handwritten signature and stamp

## CAPITALE

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

## ASSEMBLEE

**Art. 6)** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché 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 purché in Italia e salvo quanto di seguito previsto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga, ove contemplato dalla norma, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tal caso, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione indicati nell'avviso di convocazione ed esercitare il diritto di voto, anche in via elettronica, secondo le modalità ivi previste.

**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, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di costui, all'Amministratore più anziano di età.

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

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



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

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

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

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

La Società designa, dandone notizia nell'avviso di 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:



Handwritten signature and stamp.

- 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 considerata

ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.

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

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

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

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

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

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

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

Statuto – 20 aprile 2023



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. Salvo diversa designazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente, ove nominato, ovvero il Presidente Onorario se eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente:

- a) 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;
- b) 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



0




- 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;
  - siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica;
- c) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Banca e del Gruppo nonché sul loro andamento attuale e prospettico, avendo comunque anche a tal fine accesso alle funzioni aziendali;
- d) può intrattenere e sovrintendere alla gestione dei rapporti con gli azionisti, anche avvalendosi delle funzioni aziendali competenti, d'intesa con l'Amministratore Delegato;
- e) cura i rapporti istituzionali con gli organismi di vigilanza, le autorità e le associazioni di settore pubblici e privati e la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Banca e sovrintende alle relazioni esterne, anche avvalendosi delle funzioni aziendali competenti e di consulenti incaricati;
- f) ove non ne sia membro, può partecipare alle riunioni dei Comitati endoconsiliari in veste di invitato occasionale o permanente senza diritto di voto;
- g) promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e lo sviluppo etico e sostenibile della Banca e del Gruppo nel lungo periodo e presiede alla realizzazione delle iniziative sociali, filantropiche, assistenziali e culturali della Banca e del Gruppo nel rispetto della normativa, anche interna, tempo per tempo vigente e la valorizzazione del patrimonio artistico;
- h) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della propria carica.

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 delle stesse, 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 comitati endoconsiliari ritenuti opportuni. I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla Normativa Vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

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

Statuto – 20 aprile 2023

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 e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile, anche come richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma, 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



v. n. o



- anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni;
  - l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
  - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
  - la determinazione dei criteri per esercitare l'attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo e il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
  - ;
  - 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



Handwritten signature.

Handwritten signature.

interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

- predisporre e attuare 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;
- dare attuazione al processo ICAAP;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approvare 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, ove nominato, 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 presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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

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

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;



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

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti 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;



Handwritten signature and scribbles.

- 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

Statuto – 20 aprile 2023

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.

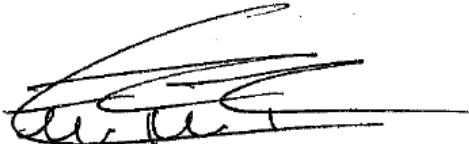


Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti delle norme anche regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### 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.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.

File firmato digitalmente dal Notaio Dario Cortucci