

BANCA IFIS

Assemblea ordinaria

18 aprile 2024

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

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.459.215	100%	67,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.459.215	100,000%	67,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.386.042	99,799%	67,618%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	73.173	0,201%	0,136%
Totali	36.459.215	100,000%	67,754%

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.459.215	100%	67,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.459.215	100,000%	67,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.459.215	100,000%	67,754%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.459.215	100,000%	67,754%

Punto 2.1

Remunerazione: 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 Banca Ifis 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.459.215	100%	67,754%

Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.459.215	100,000%	67,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.982.441	82,236%	55,718%
Contrario	6.476.774	17,764%	12,036%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.459.215	100,000%	67,754%

Punto 2.2

Remunerazione: 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.459.215	100%	67,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.459.215	100,000%	67,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.298.021	80,358%	54,446%
Contrario	7.161.194	19,642%	13,308%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.459.215	100,000%	67,754%

Punto 3

Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.459.215	100%	67,754%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.459.215	100,000%	67,754%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.357.135	99,720%	67,564%
Contrario	58.258	0,160%	0,108%
Astenuto	43.822	0,120%	0,081%
Totali	36.459.215	100,000%	67,754%