

Repertorio n. 89029

Raccolta n. 33879

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA
DI "BANCA IFIS S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Venezia

il 16/12/2024

al n° 33001 Serie 1T

€ 356,00

Il 12 (dodici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), in Venezia-Mestre, nel mio studio in Corte dell'Orologio n. 1, alle ore diciotto.

Io sottoscritto **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, del verbale di assemblea (in seguito anche "Assemblea") di

- "BANCA IFIS S.p.A.", società per azioni costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, capitale sociale Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque virgola zerozero) i.v., diviso in n. 53.811.095 (cinquantatremilionioctocentoundicimilanovantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ognuna, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo con il Codice Fiscale e numero di iscrizione 02505630109, società di nazionalità italiana, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508, d'ora in avanti la "**Società**" o "**Banca**", capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR Milan

TENUTASI IN DATA 28 NOVEMBRE 2024

nel luogo di convocazione presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63

con la mia costante e continua partecipazione ai lavori assembleari.

Quindi si fa constare dello svolgimento della predetta assemblea, come sopra indicato ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili

"Il giorno 28 (ventotto) novembre 2024 (duemilaventiquattro), alle ore nove e minuti sette, nel luogo di convocazione presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, si è riunita l'assemblea straordinaria della Società "BANCA IFIS S.p.A.", sopra indicata.

Prendendo la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, FÜRSTENBERG Fassio Ernesto, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, (di seguito il "Presidente"), presente presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, ove si è riunita l'assemblea:

- anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione;
- fa presente che la presente riunione si tiene mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e - per i soggetti legittimati all'intervento - anche con mezzi di telecomunicazione;
- assume pertanto ai sensi di statuto la presidenza dell'Assemblea e designa nella persona del notaio Stefano Bandieramonte il segretario della riunione (notaio che si trova nel luogo ove si è riunita l'assemblea e farà luogo a verbalizzazione in forma di atto pubblico notarile anche per la parte ordinaria non essendovi osservazioni) in seguito "Segretario".

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1) Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi del Regolamento assembleare, il Presidente ha invitato il Segretario a dare preliminarmente lettura di alcune avvertenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari necessarie ai fini della constatazione della regolare convocazione dell'odierna riunione assembleare e della verifica del quorum costitutivo.

Viene dato quindi atto pertanto:

--- che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista 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 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, c.d. "Legge Capitali") ("Decreto Cura Italia"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF") - di seguito, anche solo "Rappresentante Designato" - al quale è stato possibile conferire anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;

--- che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, una volta completata la verbalizzazione, verranno eliminate; si specifica che il trattamento dei dati

personali viene effettuato in osservanza della normativa vigente (Regolamento (UE) n. 2016/679) fermo restando che, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente;

--- che l'Assemblea oggi riunita di Banca Ifis S.p.A. (la "Società" o la "Banca"), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR Milan, è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 novembre 2024 alle ore 09:00 presso la Sede Legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, con avviso messo a disposizione del pubblico presso la sede della Banca, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", in data 23 ottobre 2024;

--- 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 Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, alla quale i soci hanno avuto la facoltà di conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico, e deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Il Rappresentante Designato intervenuto, in persona della dott.ssa Claudia Ambrosini, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, ha riferito di aver ricevuto 352 (trecentocinquanta due) deleghe e pertanto in conseguenza di quanto comunicato dal Rappresentante Designato alle ore nove e minuti quattordici come da comunicazione del Presidente (documento allegato al verbale sotto la lettera "A") sono presenti 298 (duecento novantotto) aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato per complessive n. 36.761.287 (trentaseimilionesettecentosessantunomiladuecentoottantasette) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto che rappresentano il 68,315% (sessantotto virgola trecentoquindici per cento) di n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

--- che i nominativi degli azionisti partecipanti l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano - corredati del rispettivo numero di azioni e dalla percentuale sul capitale sociale - dalla documentazione che deve intendersi espressamente riportata nel presente verbale, documento allegato al verbale sotto la lettera "B";

--- 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 e che non risultano ritualmente presentate e pervenute prima dell'Assemblea domande da parte di azionisti nel termine ed in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione;

--- 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 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque virgola zerozero) rappresentato da n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna;

--- che per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi di Statuto le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni;

--- che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

--- che, in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, il numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto all'inizio dell'Assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della stessa, per cui non sarà necessario aggiornare il numero dei presenti prima di ogni votazione;

--- che comunque il Rappresentante Designato è stato invitato a indicare per ogni singola votazione, il numero di azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto, al fine di escludere tali azioni dal computo per il calcolo della maggioranza e della quota di capitale per l'approvazione delle delibere ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies del TUF;

--- che per una corretta verbalizzazione, è stato richiesto al Rappresentante Designato, unico soggetto presente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, di continuare a restare collegato e quindi non assentarsi, invitandolo a fare

constare eventuali interruzioni di collegamento ed ai presenti in sala di non assentarsi;

--- che, ai sensi del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti (con le modalità indicate) all'intervento e al diritto di voto in Assemblea;

--- che alla data odierna secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale della Banca sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

-- "LA SCOGLIERA SA", titolare di n. 27.174.347 (ventisette-milionicentosestantaquattromilatrecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 50,50% (cinquanta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;

-- Riccardo Preve, titolare di n. 1.892.000 (unmilioneottocentonovantaduemila) azioni ordinarie pari al 3,516% (tre virgola cinquecentosedici per cento);

--- 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. 1.238.886 (unmilione duecentotrentottomilaottocentoottantasei) azioni proprie (pari al 2,302% (due virgola trecentodue per cento) del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 52.572.209 (cinquantaduemilionicinquecentosettantaduemiladuecentonove). Le azioni proprie sono tuttavvia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;

--- che è presente naturalmente il Rappresentante Designato dott.ssa Claudia Ambrosini;

--- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, di persona presso il luogo di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, oltre naturalmente al Presidente Ernesto Furstenberg Fassio, il Vice Presidente Simona Arduini, l'Amministratore delegato Frederik Geertman ed i Consiglieri Antonella Malinconico, Nicola Borri, Beatrice Colleoni, Giovanni Meruzzi, Paola Paoloni, Luca Lo Giudice nonchè Roberta Gobbi e Monica Regazzi, queste ultime intervenute successivamente e presenti in sala alle ore nove e minuti ventisette;

--- che sono assenti giustificati i Consiglieri Roberto Diacetti e Monica Billio;

--- che sono presenti per il Collegio Sindacale, di persona presso il luogo di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dott. Andrea Balelli ed i sindaci effettivi dott. Franco Olivetti e dott.ssa Annunziata Melaccio;

--- che, ai sensi di legge, sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Chi Siamo /Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF;

--- che, ai sensi di legge, anche la documentazione relativa alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF della presente Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, nonché nel sito internet www.bancaifis.it alla sezione "Chi Siamo / 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 la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale avente ad oggetto la parte ordinaria all'ordine del giorno;

--- 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 in sala l'Avv. Giuseppe Rumi, quale legale di riferimento della Banca, che assiste il Presidente e il Segretario;

--- che sono presenti in sala la General Counsel dott. Lucia Martinoli, la dott. Rosalba Benedetto (Direttore Communications, Marketing, Public Affairs & Sustainability - Chief of Staff e Comunicazione di Presidenza) e i due Condirettori Generali (dott. Raffaele Zingone - Condirettore Generale Chief Commercial Officer - e il dott. Fabio Lanza - Condirettore Generale Chief Operating Officer);

--- che sono presenti in sala altresì 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 nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e della normativa vigente, puntuale applicazione il Regolamento assembleare;

--- che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garantiscono l'identificazione degli intervenuti e pertanto 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 nei verbale e/o nei loro allegati;

--- 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, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, verrà eventualmente fatto constare dal Rappresentante Designato eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, la quale prevede che:

i. 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% (tre per cento) del capitale sociale con diritto di voto) deve darne comunicazione scritta alla Società stessa e a CONSOB;

ii. 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% (trentatré 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;

iii. i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono possedere i requisiti 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 dichiara quindi che, sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati effettuati i previsti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive e, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno. Poiché è stata messa a disposizione del pubblico tutta la relativa documentazione secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile, il Presidente propone, salvo diverso avviso, di ometterne la lettura, ricordando tuttavia, in particolare:

- che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione contiene il testo dello Statuto vigente a confronto con

il testo dello Statuto di cui si propone l'approvazione;
- che con provvedimento n. 1967203 dell'8 ottobre 2024 è stato rilasciato l'accertamento ex art. 56 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB") da Banca d'Italia, la quale ha accertato che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Il Presidente quindi prende in esame l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

Parte Straordinaria

1) Modifiche Statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Poiché è stata messa a disposizione del pubblico tutta la relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla data di adunanza, si propone, salvo diverso avviso degli intervenuti, di ometterne la lettura e di rinviare a tale documentazione per ogni dettaglio in merito alla presente proposta di delibera.

Nessun altro prendendo la parola viene dichiarata quindi chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, vengono aperte le votazioni sul punto "1) Modifiche Statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti", e, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura dell'avvenuta constatazione delle formalità necessarie.

In conseguenza:

- si dà atto che non vi sono mutamenti nel numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- 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 intendano concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza;
- viene dato atto che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitatrici del diritto di voto e che non vi sono variazioni nel numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione;
- si dà 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 e unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, delibera

a) di modificare gli articoli 6, 7, 9 e 11 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 per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta di tale elenco speciale;

c) 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

d) 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, essendo stato rilasciato il provvedimento di accertamento di conformità delle modifiche statutarie ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 TUB da parte di Banca d'Italia.".

Vengono quindi ricordate le modalità di votazione tramite il Rappresentante Designato.

Alle ore nove e minuti trenta il Presidente pone in votazione la proposta di delibera testé illustrata.

Si procede alla votazione tramite il Rappresentante Designato.

Su indicazione del Presidente che proclama i risultati delle votazioni, si dichiara che tale proposta di delibera è approvata a maggioranza con (tutte le percentuali del capitale partecipante al voto in tutte le votazioni sono state indicate per arrotondamento):

- 29.615.494 (ventinovemilioneicentoquindicimilaquattrocento-

tonovantaquattro) voti favorevoli pari al 80,562% (ottanta virgola cinquecentosessantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

- 7.145.793 (settemilionicentoquarantacinquemilasettecentonovantatre) voti contrari pari al 19,438% (diciannove virgola quattrocentotrentotto per cento) del capitale partecipante al voto;

- nessun astenuto;

- e nessun non votante;

con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni risultano dal documento allegato al verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente, esaurita la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, chiede al Segretario di allegare al verbale lo statuto nella sua redazione aggiornata ed alle ore nove e minuti trentadue dichiara che si passa alla trattazione della parte ordinaria e pertanto del primo ed unico punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria stessa:

Parte ordinaria

1) Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, poiché è stata messa a disposizione del pubblico tutta la relativa documentazione nei tempi prevista dalla normativa applicabile, propone, salvo diverso avviso, di ometterne la lettura ed invita il dott. Andrea Balelli, Presidente del Collegio Sindacale, a prendere la parola sull'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria di questa Assemblea.

Il dott. Andrea Balelli, quale Presidente del Collegio Sindacale prendendo la parola, svolge il seguente intervento: *"Il Collegio Sindacale ha esaminato le richieste della Società di Revisione e ha acquisito le positive valutazioni effettuate dalle competenti strutture aziendali di Banca Ifis con particolare riguardo ai termini economici delle integrazioni richieste.*

Tali integrazioni sono pari a

- *Euro 10.000,00 per il bilancio d'esercizio per singolo esercizio, ed*

- *Euro 20.000,00 per il bilancio consolidato per singolo esercizio,*

e appaiono in linea con quanto già corrisposto alla precedente società di revisione EY, sulla base delle valutazioni effettuate dalle competenti strutture aziendali di Banca Ifis.

Il Collegio, ritenute adeguatamente argomentate le motivazioni, sulla base delle analisi svolte e dei pareri acquisiti, ha espresso parere favorevole all'integrazione del compenso della Società di Revisione così come sopra indicato.

All'esito delle valutazioni di cui sopra, il Collegio Sindacale sottopone all'Assemblea la proposta di accogliere la richiesta di integrazione dei compensi per le maggiori attività svolte riguardo al bilancio dell'esercizio e consolidato 2023 - 2031."

Il Presidente ringrazia il dott. Balelli. Nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, apre le votazioni sul punto "1) Integrazioni degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti", e, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura dell'avvenuta constatazione delle formalità necessarie.

In conseguenza:

- si dà atto che non vi sono mutamenti nel numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- 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 intendano concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza;
- viene dato atto che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitatrici del diritto di voto e che non vi sono variazioni nel numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione;
- si dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis:

- *preso atto dell'applicazione del nuovo Regolamento ESEF (European Single Electronic Format) e della conseguente introduzione delle specifiche disposizioni riguardanti la predisposizione delle relazioni finanziarie degli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea e che, in relazione a questo, la società di revisione PwC S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031, ha avanzato in data 5 giugno 2023 una richiesta di integrazione dei corrispettivi relativi ad attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi inclusi nella proposta approvata dalla Assemblea ordinaria dei soci di Banca Ifis S.p.A. del 28 aprile 2022, così come formalizzata con lettera d'incarico del 5 aprile 2023;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini della proposta della suddetta società di revisione e formulata sulla base delle positive valutazioni effettuate dalle competenti strutture aziendali di Banca Ifis S.p.A.;*

delibera

a) di ratificare la richiamata decisione consiliare di riconoscere immediatamente alla società di revisione PwC S.p.A. gli importi richiesti per le attività di revisione dei bilanci già svolte;

b) di riconoscere alla società di revisione PwC S.p.A. l'integrazione degli onorari per le maggiori attività da svolgere in ragione dell'applicazione del Regolamento ESEF, quantificata come segue:

- Euro 10.000,00 per il bilancio d'esercizio; e
- Euro 20.000,00 per il bilancio consolidato per singolo esercizio;

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro - ogni più ampia facoltà per la conseguente formalizzazione."

Vengono quindi ricordate le modalità di votazione tramite il Rappresentante Designato.

Alle ore nove e minuti trentatre il Presidente pone in votazione la proposta di delibera testé illustrata.

Si procede alla votazione tramite il Rappresentante Designato.

Su indicazione del Presidente che proclama i risultati delle votazioni, si dichiara che tale proposta di delibera è approvata all'unanimità con:

- 36.761.287 (trentaseimilionesettecentosessantunomiladuecentototantasette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- e nessun non votante.

con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole ed il relativo numero di azioni risultano dal documento allegato al verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dichiaro esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Ringrazia tutti i partecipanti ed il Segretario e dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti trentasette.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", comunicazione del Presidente;
- sotto la lettera "B", elenco dei nominativi degli azionisti partecipanti l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, corredati del rispettivo numero di azioni e dalla percentuale sul capitale sociale;
- sotto la lettera "C", elenco dei nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni della votazio-

ne relativa all'assemblea parte straordinaria;
- sotto la lettera "D", elenco dei nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni della votazione relativa all'assemblea parte ordinaria;
- sotto la lettera "E", testo aggiornato dello statuto sociale in conseguenza della delibera approvata.

Il presente verbale viene da me notaio letto, unitamente agli allegati, e sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti di questo giorno dodici dicembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa venticinque pagine.

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

BANCA IFIS
Assemblea straordinaria e ordinaria
28 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **298** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **36.761.287** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **68,315%** di n. **53.811.095** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a logo with a star and the letters 'IFIS'.

Al n. **A 2028** di repertorio
Al n. **33839** di registro

allegato B
 di 8078 di repertorio
 di 33873 di raccolta

BANCA IFIS

Assemblea straordinaria e ordinaria

28 novembre 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini

Handwritten signature: Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT		29.963	0,056%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		45.325	0,084%
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		23.799	0,044%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		9.854	0,018%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23.473	0,044%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		24.596	0,046%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		110.650	0,206%
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND			
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		1.925	0,004%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		3.483	0,006%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		27.433	0,051%
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		6.470	0,012%
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		11.281	0,021%
ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE		12.254	0,023%
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		285.643	0,531%
ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES		7.950	0,015%
ALLIANZ GLOBAL HIGH PAYOUT FUND		1.855	0,003%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		32.322	0,060%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		43.910	0,082%
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT		4.861	0,009%
ALLIANZGI-H SEGMENT EFK		23.480	0,044%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		12.793	0,024%
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 EQUITY ETF		766	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		356.530	0,663%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		532	0,001%
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		28	0,000%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		970	0,002%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		56.146	0,104%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		23.089	0,043%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.948	0,013%
ARRCO QUANT 1		29.196	0,054%
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		21.891	0,041%
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.		7.459	0,014%
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIM		3.635	0,007%
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		273.025	0,507%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		4.152	0,008%
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND		32.665	0,061%
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC		12.758	0,024%
ARROWSTREET US GROUP TRUST		29.249	0,054%
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP		3.100	0,006%
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		4.077	0,008%
AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP		2.727	0,005%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		8.860	0,016%
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		1.437	0,003%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		800	0,001%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.684	0,003%
BEWAARSTICHTING NNIP 1		12.936	0,024%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.251	0,013%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,008%
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		1.245	0,002%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		324	0,001%
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		52	0,000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		122.666	0,228%
BLACKROCK LIFE LTD		883	0,002%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		3.875	0,007%
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		494	0,001%
BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5 CAPPED		112.086	0,208%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		17.936	0,033%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC		44.306	0,082%
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND		20.955	0,039%
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		21.600	0,040%
CALCIUM QUANT		32.718	0,061%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		72.029	0,134%
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C		45.985	0,085%
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.		33.677	0,063%
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING		9.061	0,017%
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED		3.830	0,007%
CIN BELGIUM LIMITED		1.214	0,002%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		83.003	0,154%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.621	0,003%
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		42.000	0,078%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		322	0,001%
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN		1	0,000%
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17,		40.758	0,076%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.807	0,015%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		214.194	0,398%
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		10.700	0,020%
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		16.899	0,031%
CPR EUROLAND ESG		54.475	0,101%
CPR EUROPE ESG POCHE COR		21.620	0,040%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		9.778	0,018%
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		3.116	0,006%
CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED		18.530	0,034%
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		4	0,000%
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,002%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		248.421	0,462%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		22.772	0,042%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		31.603	0,059%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		618	0,001%
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T		4.400	0,008%
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS		3.990	0,007%
EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP		4	0,000%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		5.000	0,009%
EURIZON AZIONI ITALIA		82.753	0,154%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		195.520	0,363%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		23.483	0,044%
EURIZON FUND		27.968	0,052%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		8.210	0,015%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		31.855	0,059%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		107.624	0,200%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		52.860	0,098%
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.295	0,004%
FERRACCHIATI ANGELO	FRRNGL72M04H501N	1.678	0,003%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		6.856	0,013%
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		14.879	0,028%
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADDEX FUND		1.187	0,002%
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		7.264	0,013%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		109.275	0,203%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		62.194	0,116%
FORSTA AP - FONDEN		3.145	0,006%
GEERTMAN FREDERIK HERMAN	GRIFDR70H15G113H	10.643	0,020%
GMO BENCHMARK-FREE FUND		16.819	0,031%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.017	0,002%
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		5.562	0,010%
GMO IMPLEMENTATION FUND		36.061	0,067%
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		55.598	0,103%
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		167	0,000%
GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.		3.506	0,007%
HAWTHORN EQ LLC		43.993	0,082%
HKL II LLC		33.699	0,063%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.		11.066	0,021%
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.011	0,004%
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,056%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		61.797	0,115%
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		794	0,001%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		245	0,000%
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		4.367	0,008%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	0,000%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		193.052	0,359%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		19.661	0,037%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		58.454	0,109%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		18.353	0,034%
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		8.454	0,016%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		78.600	0,146%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,001%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.926	0,004%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.113	0,086%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		6.155	0,011%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		633	0,001%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		5.113	0,010%
LA SCOGLIERA SA	01141780104	27.174.347	50,500%
LACERA MASTER OPEB TRUST		565	0,001%
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,015%
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		37.252	0,069%
LEADERSHIP P.M.I.		48.000	0,089%
LEGAL & GENERAL ICAV.		1.275	0,002%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		14.930	0,028%
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		1.947	0,004%
LMA IRELAND-MAP 501.		5.328	0,010%
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		5.782	0,011%
LMDG FAMILIES ENTREPRENEURS		16.998	0,032%
LMDG SMID CAP		22.680	0,042%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR		3.736	0,007%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		1	0,000%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		2.219	0,004%
LSV ENHANCED HEDGED EQUITY FUND, LP		10.600	0,020%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		11.002	0,020%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.214	0,006%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		86.643	0,161%
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		3.040	0,006%
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		9.110	0,017%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		2.427	0,005%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		28	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		550	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		41.589	0,077%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		8.482	0,016%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		53	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		492	0,001%
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.234	0,017%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		3.861	0,007%
MERCER QIF FUND PLC		5.364	0,010%
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		30.590	0,057%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		18.483	0,034%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		905	0,002%
MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND		11.623	0,022%
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		86.461	0,161%
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		2.507	0,005%
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2.198	0,004%
NEF RISPARMIO ITALIA		23.709	0,044%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		60.893	0,113%
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		12.717	0,024%
NORGES BANK		126.109	0,234%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		5.926	0,011%
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		657	0,001%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		18.885	0,035%
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		7.783	0,014%
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		26.805	0,050%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		145.193	0,270%
ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND		1.648	0,003%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		759	0,001%
ONTARIO POWER GENERATION INC		33.629	0,062%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.523	0,027%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.		47	0,000%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.661	0,031%
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		6.854	0,013%
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		8.350	0,015%
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		100	0,000%
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE		18.300	0,034%
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		5.020	0,009%
PREVE COSTRUZIONI SPA	00185120045	1.634.800	3,038%
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y	198.000	0,365%
PRICOS		99.767	0,185%
PRICOS DEFENSIVE		2.422	0,005%
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		32.659	0,061%
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		1.634	0,003%
SBC MASTER PENSION TRUST		4.596	0,009%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		45.268	0,084%
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRST INTERNATIONAL EQTY FND		1.575	0,003%
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.559	0,016%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		30.308	0,056%
SGD GE 2014-1		1.406	0,003%
SOCIAL PROTECTION FUND		591	0,001%
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,019%
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		712	0,001%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		16.756	0,031%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		148	0,000%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.399	0,003%
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		14.860	0,028%
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		23	0,000%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		7.748	0,014%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		12.574	0,023%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		54.870	0,102%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		4.016	0,007%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		9.604	0,018%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		455	0,001%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		1.113	0,002%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		543	0,001%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1.984	0,004%
STICHTING BPL PENSIOEN		2.028	0,004%
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS		7.626	0,014%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		14.953	0,028%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,001%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		54.739	0,102%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		204.808	0,381%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,128%
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		1.392	0,003%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		10.840	0,020%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		18.490	0,034%
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		16.720	0,031%
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.457	0,003%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		575	0,001%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		4.881	0,009%
THRIFT SAVINGS PLAN		76.903	0,143%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		9.030	0,017%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		17.128	0,032%
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,014%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO - EU TRADING		3.700	0,007%
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		9.162	0,017%
UBS (IRL) ETF PLC		4.619	0,009%
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.257	0,002%
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.424	0,003%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		24.641	0,046%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		1.955	0,004%
UBS LUX FUND SOLUTIONS.		13.089	0,024%
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH		923	0,002%
UNISUPER		50.105	0,093%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		46.031	0,086%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		870	0,002%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO		21.620	0,040%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.092	0,002%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		197.218	0,367%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		5.905	0,011%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.662	0,087%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		4.888	0,009%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		245	0,000%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		6.076	0,011%
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		86.323	0,160%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		4.470	0,008%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		266	0,000%
VANGUARD FUNDS-PUBLIC-LIMITED COMPANY		1.012	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		336.958	0,626%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,025%
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		15.950	0,030%
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR		11.949	0,022%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		4.364	0,008%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%
VILLIERS ALTO		25.764	0,048%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		8.796	0,016%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,011%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		18.709	0,035%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.683	0,003%
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		324	0,001%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		41.609	0,077%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		6.156	0,011%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		53.241	0,099%
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.210	0,010%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		111.682	0,208%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		137	0,000%

Totale**36.761.287 68,315%**

BANCA IFIS

Assemblea straordinaria e ordinaria

28 novembre 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche Statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.761.287	100%	68,315%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.761.287	100,000%	68,315%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.615.494	80,562%	55,036%
Contrario	7.145.793	19,438%	13,279%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.761.287	100,000%	68,315%

di deposito 33.079
 di repertorio 33.079
 di raccolta




BANCA IFIS

Assemblea straordinaria e ordinaria

28 novembre 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche Statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

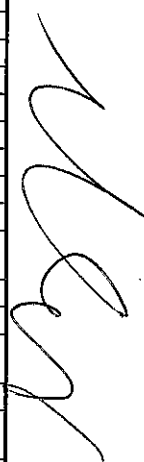
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIN BELGIUM LIMITED		1.214	0,003%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		5.000	0,014%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		82.753	0,225%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		195.520	0,532%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		23.483	0,064%	F
EURIZON FUND		27.968	0,076%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		8.210	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		31.855	0,087%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		107.624	0,293%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		52.860	0,144%	F
FERRACCHIATI ANGELO	FRRNGL72M04H501N	1.678	0,005%	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		7.264	0,020%	F
GEERTMAN FREDERIK HERMAN	GRTFDR70H15G113H	10.643	0,029%	F
LA SCOGLIERA SA	01141780104	27.174.347	73,921%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		2.507	0,007%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		23.709	0,064%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		5.926	0,016%	F
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		657	0,002%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		18.885	0,051%	F
PREVE COSTRUZIONI SPA	00185120045	1.634.800	4,447%	F
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y	198.000	0,539%	F
SOCIAL PROTECTION FUND		591	0,002%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT		29.963	0,082%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		45.325	0,123%	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		23.799	0,065%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		9.854	0,027%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23.473	0,064%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		24.596	0,067%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		110.650	0,301%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		1.925	0,005%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		3.483	0,009%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		27.433	0,075%	C
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		6.470	0,018%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		11.281	0,031%	C
ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE		12.254	0,033%	C
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		285.643	0,777%	C
ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES		7.950	0,022%	C
ALLIANZ GLOBAL HIGH PAYOUT FUND		1.855	0,005%	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		32.322	0,088%	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		43.910	0,119%	C
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT		4.861	0,013%	C
ALLIANZGI-H SEGMENT EFK		23.480	0,064%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		12.793	0,035%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		10.558	0,029%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		489	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		766	0,002%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		356.530	0,970%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		532	0,001%	C
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		28	0,000%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		970	0,003%	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		56.146	0,153%	C
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		23.089	0,063%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.948	0,019%	C
ARCO QUANT I		29.196	0,079%	C
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		21.891	0,060%	C
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.		7.459	0,020%	C
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI		3.635	0,010%	C
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		273.025	0,743%	C
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		4.152	0,011%	C
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND		32.665	0,089%	C
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC		12.758	0,035%	C
ARROWSTREET US GROUP TRUST		29.249	0,080%	C
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP		3.100	0,008%	C
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		4.077	0,011%	C
AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP		2.727	0,007%	C
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		8.860	0,024%	C
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		1.437	0,004%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		800	0,002%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.684	0,005%	C
BEWAARSTICHTING NNIP I		12.936	0,035%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.251	0,020%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,012%	C
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		1.245	0,003%	C
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		324	0,001%	C
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		52	0,000%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		122.666	0,334%	C

Handwritten signature

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto	
BLACKROCK LIFE LTD			883	0,002%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB			3.875	0,011%	C
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC			494	0,001%	C
BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5 CAPPED			112.086	0,305%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			17.936	0,049%	C
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC			44.306	0,121%	C
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND			20.955	0,057%	C
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC			21.600	0,059%	C
CALCIUM QUANT			32.718	0,089%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			72.029	0,196%	C
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C			45.985	0,125%	C
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.			33.677	0,092%	C
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING			9.061	0,025%	C
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED			3.830	0,010%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			83.003	0,226%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			1.621	0,004%	C
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND			42.000	0,114%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			322	0,001%	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN			1	0,000%	C
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17,			40.758	0,111%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			65	0,000%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST			7.807	0,021%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY			214.194	0,583%	C
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST			10.700	0,029%	C
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND			16.899	0,046%	C
CPR EUROLAND ESG			54.475	0,148%	C
CPR EUROPE ESG POCHE COR			21.620	0,059%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)			9.778	0,027%	C
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG			3.116	0,008%	C
CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED			18.530	0,050%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC			4	0,000%	C
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST			1.153	0,003%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			248.421	0,676%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK			22.772	0,062%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC			31.603	0,086%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E			618	0,002%	C
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T			4.400	0,012%	C
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS			3.990	0,011%	C
EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP			4	0,000%	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST			2.295	0,006%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			6.856	0,019%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND			14.879	0,040%	C
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADIX FUND			1.187	0,003%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			109.275	0,297%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND			62.194	0,169%	C
FORSTA AP - FONDEN			3.145	0,009%	C
GMO BENCHMARK-FREE FUND			16.819	0,046%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.017	0,003%	C
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		5.562	0,015%	C
GMO IMPLEMENTATION FUND		36.061	0,098%	C
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		55.598	0,151%	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		167	0,000%	C
GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.		3.506	0,010%	C
HAWTHORN EQ LLC		43.993	0,120%	C
HKL II LLC		33.699	0,092%	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.		11.066	0,030%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.011	0,005%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,082%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		61.797	0,168%	C
INTERNATIONAL EQUITY FUND		27.345	0,074%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,002%	C
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		2.081	0,006%	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		794	0,002%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		245	0,001%	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		193.052	0,525%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		19.661	0,053%	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		58.454	0,159%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		18.353	0,050%	C
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		8.454	0,023%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		78.600	0,214%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,002%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.926	0,005%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.113	0,125%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		6.155	0,017%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		633	0,002%	C
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		5.113	0,014%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		565	0,002%	C
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,022%	C
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		37.252	0,101%	C
LEADERSEL P.M.I		48.000	0,131%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		1.275	0,003%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		14.930	0,041%	C
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		1.947	0,005%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		5.328	0,014%	C
LMA IRELAND ICAV-LMAP 909		5.782	0,016%	C
LMDG FAMILLES ENTREPRENEURS		16.998	0,046%	C
LMDG SMID CAP		22.680	0,062%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR		3.736	0,010%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		1	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		2.219	0,006%	C
LSV ENHANCED HEDGED EQUITY FUND, LP		10.600	0,029%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		11.002	0,030%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.214	0,009%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		86.643	0,236%	C
MAN FUNDS XII-SPC-MAN 1783 III SP		3.040	0,008%	C
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		9.110	0,025%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		2.427	0,007%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		28	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		550	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		41.589	0,113%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		8.482	0,023%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		53	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		492	0,001%	C
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.234	0,025%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		3.861	0,011%	C
MERCER QIF FUND PLC		5.364	0,015%	C
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		30.590	0,083%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		18.483	0,050%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		905	0,002%	C
MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND		11.623	0,032%	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		86.461	0,235%	C
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2.198	0,006%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		60.893	0,166%	C
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		12.717	0,035%	C
NORGES BANK		126.109	0,343%	C
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		7.783	0,021%	C
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN		26.805	0,073%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		145.193	0,395%	C
ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND		1.648	0,004%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		759	0,002%	C
ONTARIO POWER GENERATION INC		33.629	0,091%	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		14.523	0,040%	C
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.		47	0,000%	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.661	0,045%	C
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		6.854	0,019%	C
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		8.350	0,023%	C
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED		100	0,000%	C
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE		18.300	0,050%	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		5.025	0,014%	C
PRICOS		99.767	0,271%	C
PRICOS DEFENSIVE		2.422	0,007%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.540	0,004%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		27.540	0,075%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		32.659	0,089%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.634	0,004%	C
SBC MASTER PENSION TRUST		4.596	0,013%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		45.268	0,123%	C
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRST INTERNATIONAL EQTY FND		1.575	0,004%	C
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.559	0,023%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		30.308	0,082%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti
SGD GE 2014-1		1.406	0,004%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,029%	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		712	0,002%	C
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		16.756	0,046%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		148	0,000%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.399	0,004%	C
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		14.860	0,040%	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		7.748	0,021%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		12.574	0,034%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		54.870	0,149%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		4.016	0,011%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		9.604	0,026%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		455	0,001%	C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		1.113	0,003%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		543	0,001%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1.984	0,005%	C
STICHTING BPL PENSIOEN		2.028	0,006%	C
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS		7.626	0,021%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		14.953	0,041%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,002%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		54.739	0,149%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		204.808	0,557%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,187%	C
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		1.392	0,004%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		10.840	0,029%	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		18.490	0,050%	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		16.720	0,045%	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.457	0,004%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		575	0,002%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		4.881	0,013%	C
THRIFT SAVINGS PLAN		76.903	0,209%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		9.030	0,025%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		17.128	0,047%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,021%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO - EU TRADING		3.700	0,010%	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		9.162	0,025%	C
UBS (IRL) ETF PLC		4.619	0,013%	C
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.257	0,003%	C
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.424	0,004%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		24.641	0,067%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		1.955	0,005%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.089	0,036%	C
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH		923	0,003%	C
UNISUPER		50.105	0,136%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		46.031	0,125%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		870	0,002%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO		21.620	0,059%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.092	0,003%	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		197.218	0,536%	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		5.905	0,016%	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.662	0,127%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		4.888	0,013%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		245	0,001%	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		6.076	0,017%	C
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		86.323	0,235%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		4.470	0,012%	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		266	0,001%	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		1.012	0,003%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.322	0,012%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		16.149	0,044%	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		336.958	0,917%	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,037%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		15.950	0,043%	C
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR		11.949	0,033%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		4.364	0,012%	C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%	C
VILLIERS ALTO		25.764	0,070%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		8.796	0,024%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,017%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		18.709	0,051%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.683	0,005%	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		324	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		41.609	0,113%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		6.156	0,017%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		53.241	0,145%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.210	0,014%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		111.682	0,304%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		137	0,000%	C

Totale votanti

36.761.287

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista X
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

BANCA IFIS

Assemblea straordinaria e ordinaria

28 novembre 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	36.761.287	100%	68,315%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.761.287	100,000%	68,315%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	36.761.287	100,000%	68,315%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.761.287	100,000%	68,315%

Allegato 33029 di repertorio
33039 di raccolta



BANCA IFIS

Assemblea straordinaria e ordinaria

28 novembre 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Integrazione degli onorari a favore della Società di Revisione PWC. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT		29.963	0,082%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		45.325	0,123%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		23.799	0,065%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		9.854	0,027%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		23.473	0,064%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		24.596	0,067%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		110.650	0,301%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		1.925	0,005%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		3.483	0,009%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		27.433	0,075%	F
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		6.470	0,018%	F
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		11.281	0,031%	F
ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE		12.254	0,033%	F
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		285.643	0,777%	F
ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES		7.950	0,022%	F
ALLIANZ GLOBAL HIGH PAYOUT FUND		1.855	0,005%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		32.322	0,088%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		43.910	0,119%	F
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT		4.861	0,013%	F
ALLIANZGH SEGMENT EFK		23.480	0,064%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		12.793	0,035%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		10.558	0,029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		489	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		766	0,002%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		356.530	0,970%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		532	0,001%	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		28	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		970	0,003%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		56.146	0,153%	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		23.089	0,063%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.948	0,019%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ARCO QUANT I		29.196	0,079%	F
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		21.891	0,060%	F
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.		7.459	0,020%	F
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI		3.635	0,010%	F
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		273.025	0,743%	F
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP		4.152	0,011%	F
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND		32.665	0,089%	F
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC		12.758	0,035%	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST		29.249	0,080%	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP		3.100	0,008%	F
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		4.077	0,011%	F
AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP		2.727	0,007%	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		8.860	0,024%	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		1.437	0,004%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		800	0,002%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.684	0,005%	F
BEWAARSTICHTING NNIP I		12.936	0,035%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.251	0,020%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		4.452	0,012%	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		1.245	0,003%	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		324	0,001%	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		52	0,000%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		122.666	0,334%	F
BLACKROCK LIFE LTD		883	0,002%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		3.875	0,011%	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		494	0,001%	F
BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5 CAPPED		112.086	0,305%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		17.936	0,049%	F
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC		44.306	0,121%	F
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND		20.955	0,057%	F
CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC		21.600	0,059%	F
CALCIUM QUANT		32.718	0,089%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		72.029	0,196%	F
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C		45.985	0,125%	F
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.		33.677	0,092%	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING		9.061	0,025%	F
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED		3.830	0,010%	F
CIN BELGIUM LIMITED		1.214	0,003%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		83.003	0,226%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.621	0,004%	F
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		42.000	0,114%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		322	0,001%	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN		1	0,000%	F
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17,		40.758	0,111%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		65	0,000%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		7.807	0,021%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		214.194	0,583%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		10.700	0,029%	F
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		16.899	0,046%	F
CPR EUROLAND ESG		54.475	0,148%	F
CPR EUROPE ESG POCHE COR		21.620	0,059%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		9.778	0,027%	F
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		3.116	0,008%	F
CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED		18.530	0,050%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC		4	0,000%	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.153	0,003%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		248.421	0,676%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK		22.772	0,062%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		31.603	0,086%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		618	0,002%	F
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T		4.400	0,012%	F
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS		3.990	0,011%	F
EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP		4	0,000%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		5.000	0,014%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		82.753	0,225%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		195.520	0,532%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		23.483	0,064%	F
EURIZON FUND		27.968	0,076%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		8.210	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		31.855	0,087%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		107.624	0,293%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		52.860	0,144%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.295	0,006%	F
FERRACCHIATI ANGELO	FRRNGL72M04H501N	1.678	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		6.856	0,019%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		14.879	0,040%	F
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADDEX FUND		1.187	0,003%	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		7.264	0,020%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		109.275	0,297%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		62.194	0,169%	F
FORSTA AP - FONDEN		3.145	0,009%	F
GEERTMAN FREDERIK HERMAN	GRTFDR70H15G113H	10.643	0,029%	F
GMO BENCHMARK-FREE FUND		16.819	0,046%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.017	0,003%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		5.562	0,015%	F
GMO IMPLEMENTATION FUND		36.061	0,098%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		55.598	0,151%	F
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		167	0,000%	F
GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.		3.506	0,010%	F
HAWTHORN EQ LLC		43.993	0,120%	F
HKL II LLC		33.699	0,092%	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.		11.066	0,030%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.011	0,005%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.300	0,082%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		61.797	0,168%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL EQUITY FUND		27.345	0,074%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		713	0,002%	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		2.081	0,006%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		794	0,002%	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		245	0,001%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		4.367	0,012%	F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	0,000%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		193.052	0,525%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		19.661	0,053%	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		58.454	0,159%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		18.353	0,050%	F
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		8.454	0,023%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		78.600	0,214%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		562	0,002%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.926	0,005%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.113	0,125%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		6.155	0,017%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		633	0,002%	F
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		5.113	0,014%	F
LA SCOGLIERA SA	01141780104	27.174.347	73,921%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		565	0,002%	F
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		7.913	0,022%	F
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		37.252	0,101%	F
LEADERSEL P.M.I		48.000	0,131%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		1.275	0,003%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		14.930	0,041%	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		1.947	0,005%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		5.328	0,014%	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		5.782	0,016%	F
LMDG FAMILLES ENTREPRENEURS		16.998	0,046%	F
LMDG SMID CAP		22.680	0,062%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR		3.736	0,010%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		1	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		2.219	0,006%	F
LSV ENHANCED HEDGED EQUITY FUND, LP		10.600	0,029%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		11.002	0,030%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.214	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		86.643	0,236%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP		3.040	0,008%	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		9.110	0,025%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		2.427	0,007%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		28	0,000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		550	0,001%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		41.589	0,113%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		8.482	0,023%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			53	0,000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND			492	0,001%	F
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND			9.234	0,025%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			3.861	0,011%	F
MERCER QIF FUND PLC			5.364	0,015%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST			30.590	0,083%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			18.483	0,050%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2			905	0,002%	F
MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND			11.623	0,032%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST			86.461	0,235%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST			2.507	0,007%	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O			2.198	0,006%	F
NEF RISPARMIO ITALIA			23.709	0,064%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			60.893	0,166%	F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			12.717	0,035%	F
NORGES BANK			126.109	0,343%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F			5.926	0,016%	F
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND			657	0,002%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			18.885	0,051%	F
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST			7.783	0,021%	F
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN			26.805	0,073%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.			145.193	0,395%	F
ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND			1.648	0,004%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			759	0,002%	F
ONTARIO POWER GENERATION INC			33.629	0,091%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			14.523	0,040%	F
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.			47	0,000%	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			16.661	0,045%	F
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF			6.854	0,019%	F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS			8.350	0,023%	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED			100	0,000%	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE			18.300	0,050%	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY			5.025	0,014%	F
PREVE COSTRUZIONI SPA	00185120045		1.634.800	4,447%	F
PREVE RICCARDO	PRVRCR51A21E808Y		198.000	0,539%	F
PRICOS			99.767	0,271%	F
PRICOS DEFENSIVE			2.422	0,007%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO			1.540	0,004%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			27.540	0,075%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			32.659	0,089%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS			1.634	0,004%	F
SBC MASTER PENSION TRUST			4.596	0,013%	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF			45.268	0,123%	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRST INTERNATIONAL EQTY FND			1.575	0,004%	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND			8.559	0,023%	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND			30.308	0,082%	F
SGD GE 2014-1			1.406	0,004%	F
SOCIAL PROTECTION FUND			591	0,002%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		10.389	0,028%	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		712	0,002%	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		16.756	0,046%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		148	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.399	0,004%	F
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		14.860	0,040%	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		23	0,000%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		7.748	0,021%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		12.574	0,034%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		54.870	0,149%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		4.016	0,011%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		9.604	0,026%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		455	0,001%	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		1.113	0,003%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		543	0,001%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1.984	0,005%	F
STICHTING BPL PENSIOEN		2.028	0,006%	F
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS		7.626	0,021%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		14.953	0,041%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		637	0,002%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		54.739	0,149%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		204.808	0,557%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		68.874	0,187%	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		1.392	0,004%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		10.840	0,029%	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST		18.490	0,050%	F
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		16.720	0,045%	F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.457	0,004%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		575	0,002%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		4.881	0,013%	F
THRIFT SAVINGS PLAN		76.903	0,209%	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		9.030	0,025%	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		17.128	0,047%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		7.714	0,021%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO - EU TRADING		3.700	0,010%	F
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		9.162	0,025%	F
UBS (IRL) ETF PLC		4.619	0,013%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.257	0,003%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.424	0,004%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		24.641	0,067%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		1.955	0,005%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.089	0,036%	F
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH		923	0,003%	F
UNISUPER		50.105	0,136%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		46.031	0,125%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		870	0,002%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO		21.620	0,059%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.092	0,003%	F

Handwritten signature: M. G. G.

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		197.218	0,536%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		5.905	0,016%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		46.662	0,127%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		4.888	0,013%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		245	0,001%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		6.076	0,017%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		86.323	0,235%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		4.470	0,012%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		266	0,001%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		1.012	0,003%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.322	0,012%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		16.149	0,044%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		336.958	0,917%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		13.418	0,037%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		15.950	0,043%	F
VEBA PARTNERSHIP N L P		1	0,000%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR		11.949	0,033%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		4.364	0,012%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		40	0,000%	F
VILLIERS ALTO		25.764	0,070%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		8.796	0,024%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.083	0,017%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		18.709	0,051%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.683	0,005%	F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		324	0,001%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		41.609	0,113%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		6.156	0,017%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		53.241	0,145%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.210	0,014%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		111.682	0,304%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		137	0,000%	F

Totale votanti

36.761.287

100%

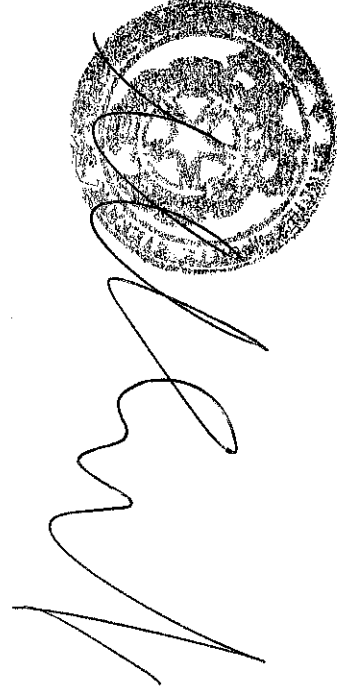
Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

BANCA IFIS
Assemblea straordinaria e ordinaria
28 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **298** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **36.761.287** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **68,315%** di n. **53.811.095** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a portrait of a man, likely a member of the board or a representative, surrounded by text that is difficult to read due to the low resolution and overlapping signature.



Allegato ^E
 al n. 0807P di repertorio
 al n. 3387P di raccolta



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.



CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) 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.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, 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, salvo quanto di seguito indicato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto – ciascuno, un "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 mesi; e
- b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 mesi, nell'elenco speciale ("Elenco Speciale") appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo.

La Società accerta l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dalla normativa applicabile.

La Società istituisce e tiene, presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà trasmettere un'apposita istanza alla Società, allegando una

comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni rispetto alle quali l'avente diritto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

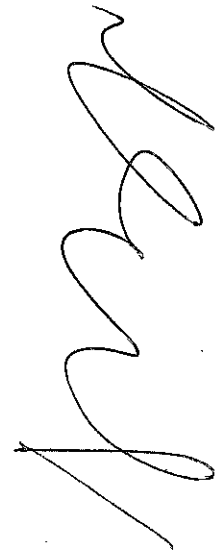
- a) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario depositario delle azioni comprovante (i) il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto, (ii) la perdita o interruzione della titolarità di un Diritto Reale Legittimante ove ciò comporti la perdita del relativo diritto di voto, e/o (iii) la perdita del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano (i) il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto, (ii) la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante ove ciò comporti la perdita del relativo diritto di voto, o (iii) la perdita del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto o, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante (erede o legatario) e trasferimenti inter vivos con finalità successorie;
- c) fusione, anche inversa, o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione o comunque dei soggetti assegnatari delle azioni della Società a servizio del concambio, incluse operazioni di fusione o scissione ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore del soggetto che lo controlla o a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;



b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Fatta eccezione per quanto previsto al comma 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti (i) il trasferimento delle azioni, come pure (ii) la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni, in entrambi i casi sub (i) e (ii) quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, salvo il caso dei trasferimenti con finalità successoria.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo 7), la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati di cui al D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

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.

Fatto salvo quanto di seguito previsto, 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 può designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno soggetto al quale 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.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma e/o ove previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto (inclusi gli amministratori, i sindaci, il notaio o il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurato:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto



di verbalizzazione; e

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Art. 10) L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del/i Condirettore/i Generale/i e del restante personale;
- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 10-bis) Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società, determinandone altresì il compenso.

Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato,

stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Ove nominato, il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione ed ha facoltà di intervenire alle Assemblee. Il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione ed all'implementazione di iniziative che coinvolgano la Società e può svolgere, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

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

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

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

A partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese, in caso di presentazione di tre o più liste, gli azionisti diversi dall'azionista di maggioranza che abbiano presentato una lista dovranno trasmettere alla Società una comunicazione scritta attestante di non essere collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato una delle altre liste ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla Società entro i cinque giorni successivi alla messa a disposizione del pubblico delle liste con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Le liste dovranno contenere almeno 2 candidati. 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, il numero risultante è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore). 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 pari a 2, restando inteso che in tal caso i 2 candidati dovranno essere di genere diverso..

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) per i rinnovi del Consiglio di Amministrazione antecedenti al decorso di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese:

a) 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; e

b) dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea 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 l'amministratore indicato per primo;

2) a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese:

a) qualora il numero di amministratori sia inferiore o pari a n. 10:

(i) 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;

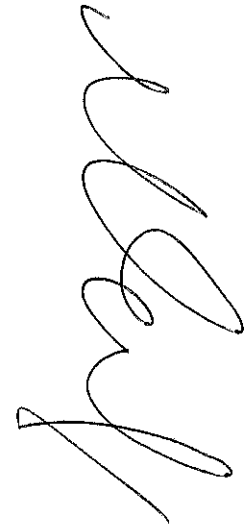
(ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso l'amministratore indicato per primo;

b) qualora il numero di amministratori sia superiore a n. 10:

(i) 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 due;

(ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, 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 l'amministratore indicato per primo; e

(iii) dalla lista che risulta terza per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le prime due liste per numero di voti, è espresso l'amministratore appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'amministratore eletto dalla lista sub (ii) indicato per primo nell'ordine progressivo. In caso di presentazione di due sole liste, la lista sub (ii) esprime due amministratori; in tal caso, è eletto l'amministratore indicato



per primo e il secondo amministratore in ordine progressivo appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'amministratore indicato per primo. 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 o – a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese – due, a seconda, rispettivamente, che il numero di amministratori da nominare sia superiore o no a n. 10, da nominare dall'Assemblea, 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 degli amministratori espressi dalla seconda lista e/o – a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre presso il competente Registro delle Imprese – dalla terza lista che hanno ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione non siano collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima (o seconda, con esclusivo riferimento alla terza lista) per numero di voti, il Consiglio verificherà preventivamente il perdurare della disponibilità dei candidati elencati in tali liste, secondo l'ordine progressivo delle medesime, 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 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 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 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 interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- dà attuazione al processo ICAAP;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Art. 16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto da soggetto designato dal Consiglio stesso.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

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

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

Art. 18) La Direzione Generale è costituita, alternativamente, dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, ovvero da uno o più Condirettori Generali. Essi gestiscono, nell'ambito delle previsioni dei principali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti dirigendo il personale all'uopo designato.

Art. 19) Ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti di professionalità previsti dalla Normativa Vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e svolge le altre funzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l'atto di nomina conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, 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 ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi almeno nella misura minima prevista dalla Normativa Vigente. Tale prescrizione non vale per le liste che - considerando entrambe le sezioni - presentino un numero di candidati inferiore a tre. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nel Collegio secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere meno rappresentato.

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Qualora siano state presentate solo liste con un numero di candidati inferiore a tre e non vi sia alcun candidato del genere meno rappresentato, non sarà obbligatoria la presenza di un sindaco supplente del genere meno rappresentato mentre i componenti effettivi del Collegio saranno così nominati:

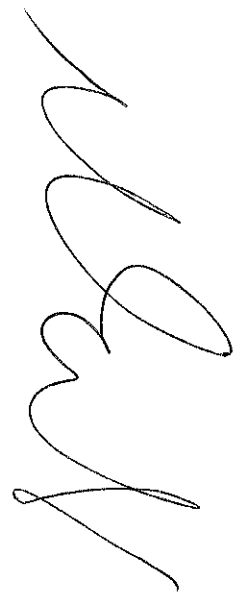
- 1) il Presidente mediante estrazione dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza;
- 2) un sindaco effettivo mediante estrazione dalla lista di maggioranza;
- 3) un sindaco effettivo con votazione a maggioranza in sede di Assemblea che, senza vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un membro appartenente al genere meno rappresentato.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia garantita la presenza di un numero di sindaci effettivi appartenente al genere meno rappresentato almeno nella misura richiesta dalla Normativa Vigente. Altrimenti subentrerà l'altro sindaco supplente.

Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa, fermo restando il rispetto, in ogni momento, dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente.

Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei



sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora quest'ultimo meccanismo non garantisca la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, la nomina avverrà con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Art. 22) Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - e) sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;
 - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge;
- adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla Legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al Direttore Generale o al/i Condirettore/i Generale/i, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla Normativa Vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

BILANCIO E UTILI

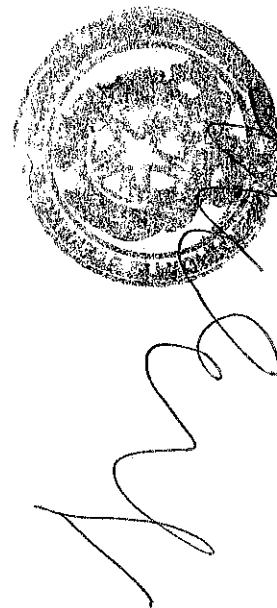
Art. 23) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osserva le norme di Legge.

Art. 24) L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.

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



SCIoglimento

Art. 25) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art. 26) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti.



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

Venezia, Mestre il giorno 16 dicembre 2024