Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

BANCA IFIS
Assemblea ordinaria e stra
17 aprile 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'c

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio d'esercizio consolidato al 31 dicembre 2024;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.503.000
Contrario	109.590
Astenuto	66.710
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio; delib

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.662.200

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Contrario	0
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.649.340
Contrario	0
Astenuto	29.960
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione della dur Amministrazione;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.586.471

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Contrario	72.754
Astenuto	20.075
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.3 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Lista 1	29.751.558
Lista 2	7.924.767
Contrario	0
Astenuto	2.975
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.4 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compen

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.659.225

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Contrario	2.264
Astenuto	17.811
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 3.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Colleg 2025/2026/2027;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Lista 1	29.751.558
Lista 2	7.923.675
Contrario	0
Astenuto	2.975
Totali	37.678.208
Non Votante	1.092
Totali	37.679.300

Punto 3.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: determinazione dei compensi del Coll

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.661.489

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Contrario	0
Astenuto	17.811
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 4.1 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compe 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	30.150.076
Contrario	7.512.124
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 4.2 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compe 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi c conseguenti.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Favorevole	30.227.940
Contrario	7.434.260
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 5 della parte ordinaria

Integrazione degli onorari a favore della società incaricata della revisione legale d

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.640.980
Contrario	21.220
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 6 della parte ordinaria

Modifiche al regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis. Deliberazioni

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	30.302.989
Contrario	7.359.211

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del c giugno 2026, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più trar dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un nu godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione c determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legg quanto a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente Bank S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni ine

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.000
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	300

	n. azioni
Favorevole	37.659.636
Contrario	0
Astenuto	19.364
Totali	37.679.000
Non Votante	0
Totali	37.679.000

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ıordinaria

ırt.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

al 31 dicembre 2024, e presentazione del bilancio

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,532%	69,694%
0,291%	0,204%
0,177%	0,124%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

›erazioni inerenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,955%	69,990%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

0,000%	0,000%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,920%	69,966%
0,000%	0,000%
0,080%	0,056%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

rata della carica dei componenti del Consiglio di

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,754%	69,849%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

0,193%	0,135%
0,053%	0,037%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Consiglio di Amministrazione;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
78,960%	55,289%
21,032%	14,727%
0,000%	0,000%
0,008%	0,006%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

si dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,947%	69,984%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

0,006%	0,004%
0,047%	0,033%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

gio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
78,960%	55,289%
21,029%	14,725%
0,000%	0,000%
0,008%	0,006%
99,997%	70,019%
0,003%	0,002%
100,000%	70,021%

legio Sindacale.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,953%	69,988%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

0,000%	0,000%
0,047%	0,033%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

ensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.
del Gruppo Banca Ifis 2025;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
80,018%	56,029%
19,937%	13,960%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

ensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.
corrisposti nell'esercizio 2024;deliberazioni inerenti e

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

80,224%	56,174%
19,730%	13,815%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

ei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,898%	69,950%
0,056%	0,039%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

inerenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
80,423%	56,314%
19,531%	13,676%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30
nches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
umero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con
alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà
ie, da liberarsi mediante conferimento in natura in
a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity
erenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
99,999%	70,021%
0,001%	0,001%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,949%	69,985%
0,000%	0,000%
0,051%	0,036%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%