

BANCA IFIS S.P.A.

Via Terraglio, 63, 30174 VENEZIA - MESTRE

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 02505630109, P.IVA 02992620274

Capitale sociale al 31 dicembre 2010: euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS,

iscritto all'albo dei gruppi bancari

www.bancaifis.it**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 APRILE 2012**

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98)

Parte Ordinaria**Punto 1 all'ordine del giorno****Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2011; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 43.373.054 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.373.054 voti, che rappresentano l'80,602% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.373.040	80,602%
Contrari	14	0,000%
Nulli	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.373.054	80,602%

Punto 2 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: previa revoca della precedente autorizzazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 43.373.054 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.373.054 voti, che rappresentano l'80,602% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.373.040	80,602%
Contrari	14	0,000%
Nulli	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.373.054	80,602%

Punto 3 all'ordine del giorno

Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 43.373.054 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.373.054 voti, che rappresentano l'80,602% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.373.040	80,602%
Contrari	14	0,000%
Nulli	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.373.054	80,602%

Punto 4 all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 43.373.054 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.373.054 voti, che rappresentano l'80,602% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.373.040	80,602%
Contrari	14	0,000%
Nulli	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.373.054	80,602%

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

Modifica dei vigenti artt. 5, 9, 11, 14, 21 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 43.373.054 azioni ordinarie aventi diritto a n. 43.373.054 voti, che rappresentano l'80,602% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Favorevoli	43.373.040	80,602%
Contrari	14	0,000%
Nulli	-	-
Astenuti	-	-
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	43.373.054	80,602%