



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0147-27-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 11:25:51	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : BANCA IFIS  
Identificativo : 158738  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IFISN01 - DA RIO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 11:25:51  
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 11:25:52  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea  
Ordinaria Banca Ifis - 28/04/2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Banca Ifis S.p.A.**  
**Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63**  
**Capitale sociale euro 53.811.095 i.v.**  
**C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia e Rovigo 02505630109**  
**Partita IVA di Gruppo 04570150278**  
**Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508**  
**Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A.,**  
**iscritto all'albo dei Gruppi bancari**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

È convocata l'Assemblea Ordinaria di Banca Ifis S.p.A. **in unica convocazione** per il giorno **28 aprile 2022 alle ore 9,30** presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11, Mestre - Venezia) per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:**
  - 1.1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità;**
  - 1.2) destinazione del risultato di esercizio;**  
**deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Remunerazione:**
  - 2.1) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2022;**
  - 2.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;**
  - 2.3) Piano di compensi basato sull'assegnazione di azioni Banca Ifis per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione;**  
**deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.2) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3) determinazione della durata della carica;**
  - 3.4) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**  
**deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4) Collegio Sindacale:**
  - 4.1) nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;**
  - 4.2) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;**  
**deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

- 6) **Proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 7) **Incarico di revisione legale dei conti: integrazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea, indicati nel presente avviso di convocazione, restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si precisa inoltre che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con L. n. 15/2022, (il "**Decreto**"), di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (come successivamente modificato, il "**TUF**"), al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, restando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato, e che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone legittimate, anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, con le modalità a esse individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario/Notaio si trovino nel medesimo luogo.

### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 339.139 azioni proprie (pari allo 0,630% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 53.471.956. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel sito *internet* [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) (Sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti") ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è attestata dall'apposita comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, effettuata alla Società dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2022, settimo giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitato unicamente a mezzo rappresentante designato – qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

### **Intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato**

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sono consentiti esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano ("Spafid") – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Tale delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società ([www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it)), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)).

Le delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del socio delegante o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23.59 del 26 aprile 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Banca Ifis 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis 2022").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2022) con le modalità sopra indicate per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi del richiamato Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, intervenire ed esercitare il diritto di voto conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società ([www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it)), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)).

Per la trasmissione delle deleghe/ subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate con riferimento alle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e

riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 27 aprile 2022) e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine (i.e. 27 aprile 2022) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il conferimento.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687319 e (+39) 0280687335 (nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), entro il 19 aprile 2022 compreso, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria@bancaifis.legalmail.it](mailto:segreteria@bancaifis.legalmail.it), ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Alle domande ritualmente presentate e pervenute entro il suddetto termine sarà data risposta al più tardi entro tre giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022) mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)). Non sarà dovuta una risposta, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società sul sito internet della Società, sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)), ovvero la risposta sia già pubblicata. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'ordine del giorno.

### **Integrazione all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata agli Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@bancaifis.legalmail.it](mailto:segreteria@bancaifis.legalmail.it), unitamente alla relazione più avanti indicata nonché alle certificazioni, rilasciate da un intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il 2,5% del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla

legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2022).

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea e tenuto conto delle circostanze e delle misure straordinarie, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con adeguato anticipo e, comunque, entro il 13 aprile 2022. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine con le modalità sopra indicate. Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente, nonché le informazioni relative alla titolarità delle azioni e del relativo diritto di voto. Per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 25 aprile 2022 sul proprio sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)) le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, che potranno contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente e pertanto fino ad un massimo di quindici candidati, elencati in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate dai soci, a pena di decadenza, presso la sede sociale (all'attenzione degli Affari Societari) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Poiché detto termine scade in un giorno non lavorativo (domenica 3 aprile 2022), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, entro lunedì 4 aprile 2022.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro giovedì 7 aprile 2022, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere



iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") con questi ultimi;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993.

Ciascuna lista deve inoltre riportare i seguenti requisiti:

- almeno un quarto di componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del TUF. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;
- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, si invitano gli azionisti a tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis su dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio medesimo, in conformità alle disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti e, in particolare, delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Gli orientamenti emersi da tale analisi sulle figure la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna sono contenuti nel Documento sulla "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione di Banca Ifis". Il documento è disponibile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti / Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022".

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) entro giovedì 7 aprile 2022.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi dello statuto.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 11 dello Statuto sociale, al sito internet della Banca e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 21 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere (tre sindaci effettivi e due supplenti). 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.

Le liste devono essere depositate dai soci, a pena di decadenza, presso la sede sociale (all'attenzione degli Affari Societari) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Poiché detto termine scade in un giorno non lavorativo (domenica 3 aprile 2022), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno

antecedente la data dell'Assemblea: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale, da parte dei soci aventi diritto, entro lunedì 4 aprile 2022.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro giovedì 7 aprile 2022, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

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 Emittenti con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Nel presentare le liste, si invitano gli azionisti a tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale di Banca Ifis su dimensione, composizione e funzionamento del Collegio medesimo, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Gli orientamenti emersi da tale analisi sulle figure la cui presenza in Collegio sia ritenuta opportuna sono contenuti nel Documento sulla "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis". Il documento è disponibile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti / Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022".

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) entro giovedì 7 aprile 2022.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi di legge e di statuto.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Collegio Sindacale si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 21 dello Statuto sociale, al sito internet della Banca e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

## **Documentazione**

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)) i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la Relazione illustrativa degli



amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, verrà 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](http://www.emarketstorage.com), nonché nel sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" ([Assemblea degli Azionisti - Banca Ifis](#)).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 18 marzo 2022

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
(Sebastien Egon Fürstenberg)

Avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Fine Comunicato n.0147-27

Numero di Pagine: 10