

LA SCOGLIERA SA

Spettabile
BANCA IFIS S.P.A.
Via Terraglio, 63
30174 – Venezia Mestre (Italia)

Alla c.a. Affari Societari

Losanna (CH), 1° aprile 2022

OGGETTO: deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A.

Con riferimento al punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, avuto riguardo alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale, tenuto anche conto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), come pubblicata sul sito internet di Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH), titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis S.p.A., pari al 50,50% del relativo capitale sociale:

- 1) presenta, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale, ordinati con numerazione progressiva:

Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco effettivo	
Numero progressivo del candidato	Nominativo del candidato
Candidato n. 1	Annunziata Melaccio
Candidato n. 2	Franco Olivetti

Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco supplente	
Numero progressivo del candidato	Nominativo del candidato
Candidato n. 1	Marinella Monterumisi
Candidato n. 2	Ferruccio di Lenardo

- 2) attesta che tale lista contiene un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato conforme alla normativa, anche regolamentare, e statutaria vigente e applicabile.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie e a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

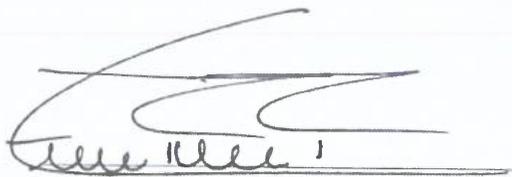
- 1) certificazione attestante la titolarità in capo a La Scogliera SA del numero di azioni sopra indicate nel giorno di presentazione della lista; e
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
 - accetta la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo o supplente di Banca Ifis S.p.A.;
 - attesta il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa per l’assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A. e l’assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità; e
 - fornisce un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché l’elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società con l’impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco;
- 3) copia del documento di identità di ciascun candidato.

La sottoscritta La Scogliera SA, infine, delega l’Avv. Giuseppe Rumi (C.F. RMUGPP71T14F205V) domiciliato in via Andegari 4/A, 20121 – Milano (MI), a depositare, in nome e per conto della



medesima, la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A. di cui alla presente, unitamente alla documentazione sopra citata.

I migliori saluti.



Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio

(Amministratore Delegato di La Scogliera SA)

Allegati c.s.d.

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
Sede Legale
Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH
Sede Secondaria
Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia

C.F. 01141780104

3) Data 01.04.2022

4) 16/2022
n. prog.annuo

5) 1377581
codice cliente

6) _____
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 05.04.2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	19.053.500

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
2) Intermediario partecipante
3) Data di rilascio della comunicazione
4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
Sede Legale
Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH
Sede Secondaria
Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia

C.F. 01141780104

3) Data 01.04.2022

4) 17/2022
n. prog. annuo

5) 1377581
codice cliente

6) _____
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 05.04.2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	1.000.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI S.P.A.
RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2352 DEL C.C.

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
2) Intermediario partecipante
3) Data di rilascio della comunicazione
4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



LA SCOGLIERA SA

Sede legale: Avenue Mon-Repos 14
1005 Losanna (CH)

Sede secondaria: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia

Basiglio, Milano Tre – 01 Aprile 2022

Oggetto: **CERTIFICAZIONE POSSESSO AZIONI BANCA IFIS SPA**

Spettabile La Scogliera SA,

come richiesto, si certifica che, alla data del 01/04/2022, gli strumenti finanziari di seguito identificati risultavano contenuti nel dossier titoli in essere presso Banca Mediolanum S.p.A n. 41026316 intestato a:

LA SCOGLIERA SA codice fiscale 01141780104 P.IVA 02942970274

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0003188064	BANCA IFIS	7.000.000

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrete rivolgervi al suo Family Banker® o contattare gratuitamente il Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Le ricordiamo che il suo Codice Cliente, da utilizzare per ogni contatto con la Società, è 8960940.

Cordiali saluti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Product Operations
Ufficio Operations Titoli

Susanna Esenlario
Susanna Esenlario

LA SCOGLIERA SA
Sede Secondaria
Via B. MADERNA 7 30174
VENEZIA

p.c.
LA SCOGLIERA SA
Avenue Mon-Repos 14
c/o Bratschi SA
1005 Losanna (CH)

Milano, 01/04/2022

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni BANCA IFIS – isin IT0003188064 – deposito nr. 728025-01 intestato a LA SCOGLIERA SA – P.I. 02942970274

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta:

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE	DATA AGGIORNAMENTO
IT0003188064	BANCA IFIS	120.847,00	2.256.213,49	01/04/2022

Le confermiamo, inoltre, che i suddetti titoli, alla data della presente, sono caricati sul deposito nr. 728025-01 a Lei intestato.

Cordiali saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**”) convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione (“**Assemblea**”), avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Dott. Annunziata Melaccio (codice fiscale MLCNNZ77M52A669E), nata a Barletta (BT) il 12 agosto 1977, cittadina italiana,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Corporate Governance**”), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, all'art. 148 TUF e al Codice di Corporate Governance;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, comma 3, TUF, richiamato dall'art. 21 dello Statuto della Banca;

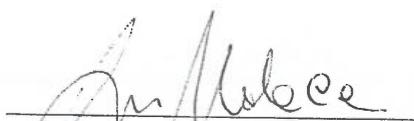
- di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto della Banca, dall'art. 148-bis TUF e dal "Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis in data 21 ottobre 2021;
- = ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti di Banca Ifis e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel c.d. divieto di *interlocking*;
- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni.

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 25 marzo 2022


Dott.ssa Annunziata Melaccio

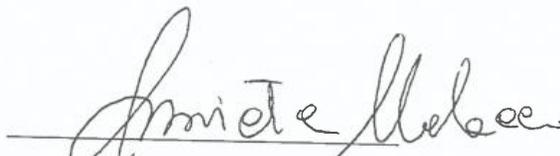
Allegati c.s.d.

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche e, ove necessario, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

SOCIETÀ	CARICA
Decalia Asset Management SIM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Kairos Partners SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
ePrice S.p.A. *	Consigliere indipendente
ART SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
Ersel S.p.A. *	Consigliere indipendente
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. *	Presidente del Collegio Sindacale
Quaestio Capital Management SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GAM (Italia) SGR S.p.A.	Sindaco effettivo
Replica SIM S.p.A.	Sindaco effettivo
Juliet Holding S.p.A.	Sindaco supplente
Banca Etica S.p.A.	Sindaco supplente
Etica SGR S.p.A.	Sindaco supplente
Ambienta SGR S.p.A.	Sindaco supplente

Milano (MI), 25 marzo 2022


 Dott.ssa Annunziata Melaccio

* Cariche in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

ANNUNZIATA MELACCIO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

mobile.: +39 340 4920517 • e-mail: n.melaccio@alpeggiani.com

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 12.08.1977
- Luogo di residenza: Milano
- Luogo di nascita: Barletta (BT)
- Codice Fiscale: MLCNNZ77M52A669E

ESPERIENZE DI LAVORO

Lug.'20 – presente: Alpeggiani - Studio Legale Associato (Milano)

- Partner – Responsabile dipartimento Diritto Finanziario
- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Gen. '08 – Giu. '20: Gentili & Partners (Milano)

- Managing Partner (da Gen.' 19)
- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Ott. '04 – Dic '07.: TMF Compliance S.r.l. (già Securities & Compliance) (Gruppo TMF) – Milano

- Manager:
- Consulenza e assistenza connessa alla funzione di *Internal Audit e Compliance* a favore di intermediari finanziari e in particolare, di Società di Gestione del Risparmio specializzate in fondi di tipo speculativo, immobiliare e di *private equity*;
- Consulenza in progetti di costituzione di SGR e Succursali di Banche estere con particolare riferimento all'organizzazione e implementazione del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali.



Gen.'02 – Ott. '04 : Hedge Invest S.G.R. S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

- Responsabile della funzione di controllo interno.

Feb. '01 – Dic. '01: MondoHedge S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

- Responsabile *Compliance* del sito www.mondohedge.com, primo sito italiano di informazione su fondi speculativi e hedge fund.

Set. '00 – Gen. '01: Antonello Manuli Finanziaria S.p.A. (A.M.F.I.N.) - Milano

- Implementazione e realizzazione del progetto di una *star - up* internet (MondoHedge.com).

FORMAZIONE

Aprile 2001 Università commerciale “L. Bocconi” - Milano

Laurea in Economia e Legislazione dell’Impresa, indirizzo di consulenza economico - giuridica, votazione 110/110 *cum lode*

PUBBLICAZIONI

LIBRI:

- Gen. '03: coautrice con Alessandra Manuli ed Elisabetta Manuli del libro “*Gli Hedge Fund – parlano italiano*”, Jackson Libri – Milano.

CONVEGNI:

- Relatrice di numerosi convegni nelle aree di specializzazione organizzati, in particolare, da Academy (Borsa Italiana) – London Stock Exchange, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e dal Centro Studi Bancari (Lugano).

ARTICOLI:

- Autrice di numerosi articoli di approfondimento in materia di gestione collettiva e servizi di investimento su periodici finanziari.
- Collaboratrice continuativa della rivista “Advisor”, Sezione “Fund Revolution” sui temi regolamentari connessi alla gestione collettiva e ai servizi e attività di investimento.

REQUISITI E CARICHE

- Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e all’Albo dei Revisori Legali.
- Componente della Commissione Intermediari Finanziaria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Fondatrice del *chapter* Milano – Lugano dell’associazione “100WomenInFinance” (già “100WomenInHedgeFunds”).
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti



CARICHE IN ESSERE EFFETTIVE AL 21 03 2022

Ragione Sociale	Carica
Quaestio C.M. SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ERSEL S.p.A.	Amministratore Indipendente
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ART SGR S.p.A. (OPYN.it)	Amministratore Indipendente
Decalia Asset Management SIM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ePrice S.p.A. [ndr. impresa industriale]	Amministratore Indipendente
Kairos Partners SGR S.p.A.	Amministratore Indipendente
Replica SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo
GAM (Italia) SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo

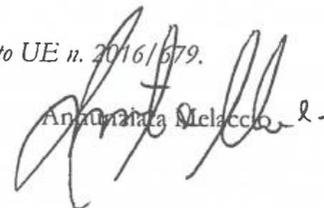


aziendali delle Società operanti nel settore finanziario.

- Ha ricoperto numerose cariche in Intermediari Finanziari quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno e *Compliance* e ricopre cariche presso Intermediari Finanziari e Bancari italiani e società connesse. (si veda *Allegato 1*)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Milano, 21.03.2022

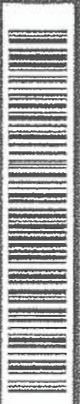

Annunziata Melacchio - l.



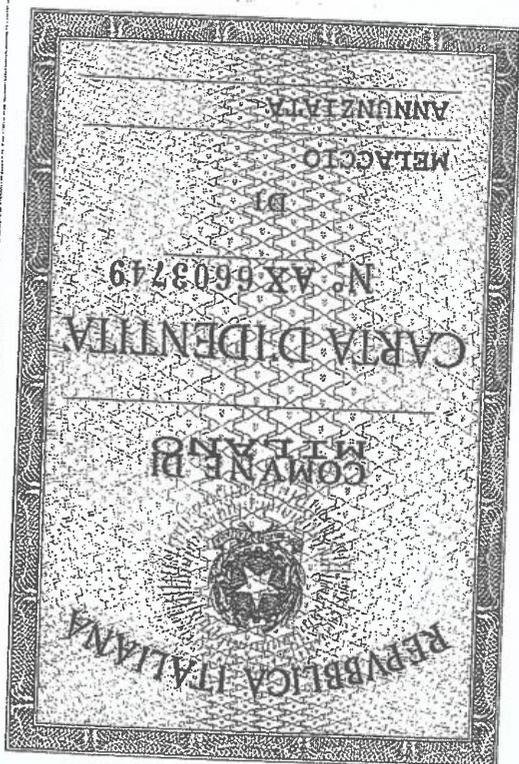
Firma del titolare... *Anna Luisa*
 Milano... 06/04/2016
 Il sindaco
 Enit-Paolino
 Impronta del dito indice sinistro
 Juro 5,42

Cognome... MELACCIO
 Nome... ANNUNZIATA
 nato il... 12/08/1977
 (atto n. 1416 1s A)
 a Barletta
 Cittadinanza... ITALIANA
 MILANO
 Residenza... PAMPURI FRA RIGGARDI N. 9
 Via...
 Stato civile... CONIUGATA
 Professione... DOTT. COMMERCIALISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura... 1,65
 Capelli... CASTANI
 Occhi... VERDI
 Segni particolari...

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



MELACCIO
 ANNUNZIATA
 MLCNNZ77M52A669E
 80360000306115861246
 12/08/1977
 0030-LOMBARDIA
 29/05/2018



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**”) convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione (“**Assemblea**”), avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo come da lista presentata dall'azionista La Scogliera SA, il sottoscritto Dott. Franco Olivetti (codice fiscale LVTFNC74E06L736B), nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1974, cittadino italiano,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Corporate Governance**”), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, all'art. 148 TUF e al Codice di Corporate Governance;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, comma 3, TUF, richiamato dall'art. 21 dello Statuto della Banca;

f

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dall’art. 21 dello Statuto della Banca, dall’art. 148-bis TUF e dal “*Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis in data 21 ottobre 2021;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica in caso di nomina da parte dell’Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l’elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l’ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all’art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia Mestre (VE), 18 marzo 2022



Dott. Franco Olivetti

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco effettivo
Farbanca S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Real Estate S.p.A.	Sindaco effettivo
Credifarma S.p.A.	Sindaco effettivo
Justlex Italia S.t.a.p.A.	Sindaco effettivo
Atesina San Marco S.r.l.	Sindaco effettivo e revisore unico
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco supplente
Cap.Ital.Fin. S.p.A.	Sindaco supplente

Venezia Mestre (VE), 18 marzo 2022



Dott. Franco Olivetti

FRANCO OLIVETTI

Via Enrico Reginato n. 85/h – 31100 Treviso (TV)
Via Galileo Ferraris n. 14 – 30174 Marghera Venezia (VE)
Tel. Studio: 0422 22909 - Fax Studio: 0422 1622383
Mail: olivetti@lex-tax.it - PEC: franco.olivetti@odcecvenezia.legalmail.it

Note biografiche e formazione

- Nato a Venezia (VE) il 06/05/1974
- Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "Giorgio Dal Piaz" in Feltre - Anno scolastico: 1993/1994
- Laurea presso l'Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia e Commercio, con tesi in Economia Industriale (Prof. Alessandro Arrighetti): "Harvey Liebenstain e il concetto di efficienza x" – Anno Accademico 2000/2001
- Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Venezia al n. 1065 il 06 aprile 2006
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 144974 il 15 giugno 2007

Attività professionale

Esercizio in proprio della professione commercialistica a Treviso, via Reginato 85/h, e Venezia, Via Galileo Ferraris 14 – Marghera.

Incarichi Istituzionali

- Revisore dell'Ente "Istituti di soggiorni per anziani San Gregorio" (IPAB), Valdobbiadene (TV), dal 28 settembre 2018 ad oggi.

Incarichi Societari

- Sindaco di *Banca Ifis S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Terraglio 63, codice fiscale 02505630109 (attività: intermediazione monetaria), dal 19 aprile 2019 ad oggi;
- Sindaco e Revisore Unico di *Atesina San Marco S.r.l.*, con sede in Abano Terme (PD), Via Santuario 130, codice fiscale 00537640237 (attività: albergo termale), dal 23 luglio 2019 ad oggi;
- Sindaco di *IFIS Real Estate S.p.A.*, con sede in Milano, Via Borghetto 5, codice fiscale 05161880967 (attività: intermediari nella mediazione immobiliare), dal 21 aprile 2020 ad oggi;
- Sindaco di *Justlex Italia Società tra Avvocati Per Azioni*, con sede in Milano, via Panfilo Castaldi 28, codice fiscale 15804231007 (attività: consulenza legale), dal 30/7/2020 ad oggi;
- Sindaco di Farbanca Spa, con sede in Bologna, via Irnerio 43/B, codice fiscale 01795501202 dal 09/12/2020 ad oggi;
- Sindaco di Credifarma Spa, con sede in Roma, via dei Caudini 2, codice fiscale 08144760587 (attività: attività di intermediazioni finanziarie nca) dal 15/04/2021 ad oggi;
- Sindaco supplente di Cap.Ital.Fin. Spa, con sede in Napoli (NA), Corso Umberto I 381, codice fiscale 04356871212 (attività: intermediazioni finanziarie nca), dal 20/04/2021 ad oggi;
- Sindaco supplente di Ifis NPL Investing Spa, con sede con sede in Venezia, Via Terraglio 63, codice fiscale 04494710272 (attività: altre attività creditizie nca), dal 20/04/2021 ad oggi.

E

FRANCO OLIVETTI

Via Enrico Reginato n. 85/h – 31100 Treviso (TV)
Via Galileo Ferraris n. 14 – 30174 Marghera Venezia (VE)
Tel. Studio: 0422 22909 - Fax Studio: 0422 1622383
Mail: olivetti@lex-tax.it - PEC: franco.olivetti@odcecvenezia.legalmail.it

Incarichi Istituzionali cessati

- Revisore di *Antica Scuola dei Battuti (IPAB)*, codice fiscale 82000890275, Mestre – Venezia (VE).

Incarichi Societari cessati

- Liquidatore di *Publistar Srl in liquidazione*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 02499510309 (attività: pubblicità);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Immobiliare S.r.l.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti, codice fiscale 03639140270 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Doge S.r.l.*, con sede in Venezia, San Marco 2712, codice fiscale 00934310251 (attività: gestione alberghiera);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Holding S.p.A.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 00163310279 (attività: magazzinaggio e supporto ai trasporti);
- Consigliere di Amministrazione di *Docks Venezia S.r.l.*, con sede in Treviso, Via Indipendenza 5, codice fiscale 01031310327 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Cargo System S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 02076580279 (attività: movimentazione merci);
- Consigliere di Amministrazione di *Servizi Contabili Adriatico S.r.l.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 04120340270 (attività: elaborazione elettronica di dati contabili);
- Amministratore Unico di *Filobianco Srl*, con sede a Venezia, Via Motta 2, codice fiscale 04369500279 (attività: locazione immobiliare di beni propri o in leasing);
- Amministratore Unico di *Editrice La Vita Cattolica S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01056440306 (attività: editoriale e tipografica);
- Amministratore Unico di *Radio Spazio 103 S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01062370307 (attività: radiodiffusione e teletrasmissione);
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della *Società Consortile a r.l. per lo Sviluppo del Waterfront* di Venezia, con sede in Mestre, Via Terraglio 65, codice fiscale 04011260272;
- Sindaco di *Doxa S.p.A.*, con sede in Milano, Via B. Panizza 7, codice fiscale 00935420158 (attività: ricerche sul mercato e sondaggi di opinione);
- Sindaco di *Alchimia S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 00812020261 (attività: holding operativa);
- Sindaco di *Altana S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 02222060135 (attività: confezione di articoli di abbigliamento);
- Presidente del Collegio Sindacale di *So.Fin.Com S.p.A.*, con sede in Milano, Viale Pasubio 16, codice fiscale 06829270963 (attività: marketing commerciale, industriale e immobiliare);
- Sindaco di *De Filippo Costruzioni S.p.A.*, con sede in Pordenone, Via del Bersagliere 1, codice fiscale 00295690937 (attività: costruzioni generali);

FRANCO OLIVETTI

Via Enrico Reginato n. 85/h – 31100 Treviso (TV)
Via Galileo Ferraris n. 14 – 30174 Marghera Venezia (VE)
Tel. Studio: 0422 22909 - Fax Studio: 0422 1622383
Mail: olivetti@lex-tax.it - PEC: franco.olivetti@odcecvenezia.legalmail.it

- Sindaco di *Cotimber S.r.l.*, con sede in Fontanafredda (PN), Via Brigata Osoppo 180, codice fiscale 00435750930 (attività: lavorazione del legno);
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco di *La Scogliera S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Bruno Maderna 7, codice fiscale 01141780104 (attività: intermediazione finanziaria).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Treviso, 18/03/2022

Franco Olivetti 

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco supplente di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**" "**Banca**") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("**Assemblea**"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Dott. Marinella Monterumisi (codice fiscale MNTMNL55E41H945I), nata a San Lazzaro di Savena (BO) il 1° maggio 1955, cittadina italiana,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Banca Ifis;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, all'art. 148 TUF e al Codice di Corporate Governance;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, comma 3, TUF, richiamato dall'art. 21 dello Statuto della Banca;

- di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto della Banca, dall'art. 148-bis TUF e dal “Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis in data 21 ottobre 2021;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni.

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rimini (RN), 31 marzo 2022



Dott. Marinella Monterumisi

Allegati c.s.d.

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche e, in caso di subentro nella carica di sindaco effettivo, a rassegnare, ove necessario, le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

SOCIETÀ	CARICA
Marr S.p.A.	Consigliera
Promozione Alberghiera S.C.	Presidente del Collegio Sindacale
Renè Caovilla S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco effettivo
Farbanca S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Sindaco effettivo
Società Agricola Le Cicogne S.r.l.	Sindaco effettivo
Lugo Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo
Pesaresi Giuseppe S.p.A.	Sindaco effettivo
Neodecortech S.p.A.	Sindaco supplente
Nuova Madonnina S.p.A. in liquidazione	Sindaco supplente
Solution Bank S.p.A.	Sindaco supplente
Justlex Italia S.t.a.p.A.	Sindaco supplente
Gestioni Cinematografiche – G.E. di De Sarno Prignano Renato, Succi Massimo, Berti Ferruccio, Berti Flavio S.n.c.	Liquidatore
Urru Aldo	Curatore fallimentare
Team Work di Miria e Marinella Monterumisi S.n.c.	Socio liquidatore

Immobiliare Appia S.a.s. di Daniele Bernhard	Procuratore liquidatore
Spes S.p.A.	Revisore unico
Rimini Welcome – Destination Management Company Società Consortile a r.l.	Revisore unico

Rimini (RN), 31 marzo 2022



Dott. Marinella Monterumisi

- Dati anagrafici** : rag. Marinella Monterumisi
nata a San Lazzaro di Savena (Bo) il 1° maggio 1955
residente in Rimini via Della Fiera n. 21
con studio in Rimini via Giordano Bruno n. 13
email: marinella@studiomonterumisi.it
PEC: mmari@legalmail.it
tel.: 0541/57462 – 0541/23651
cell.: +39 335 5915600
- Formazione** : Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico "R. Valturio" di Rimini nell'anno 1974.
- Esperienze professionali** : 1 - Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (già "Albo dei Ragionieri Commercialisti" della Circostrizione del Tribunale di Rimini in data 1° gennaio 1978 dopo aver superato l'esame di ammissione con il massimo dei voti a livello Regionale (Borsa di Studio Regionale).
2 - Iscritta al n. 39340 nel Registro dei Revisori Contabili – D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.
3 - Consulente Tecnico del Tribunale di Rimini
4 - Esercizio della libera professione fino all'agosto 1984 in collaborazione con lo Studio del rag. Giosuè Boldrini – Socio Fondatore e legale rappresentante dello "Studio B&P e Associati" in Rimini.
- Esperienze professionali aggiuntive** : Ricoperto la carica di componente il Collegio Sindacale della società municipalizzata "A.M.I.A. "di Rimini dal 1984 al 1991.
Ricoperto la carica di Revisore Unico del Comune di Montefiore Conca (Rn) dal 1992 al 1997.
Ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori



del Comune di Rimini dal 1993 al 1997.

Ricoperto la carica di membro supplente del Collegio Sindacale dell'Ente Autonomo Fiera di Rimini per gli anni 1998 -1999-2000.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Alisea Società Consortile a r.l." dal 1998 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Sfera S.p.A." dal 2004 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Spes S.p.A." dal 2005 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Asca S.p.A." dal 2005 al 2014.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Basket Rimini Crabs S.r.l." dal 2006 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Emigel S.r.l." dal 2008 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." dal 2009 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Green Valley S.p.A." dal 2010 al 2013.

Ricoperto la carica di Revisore nella società "CONVENTION BUREAU DELLA RIVIERA DI RIMINI S.r.l." (gestione Palacongressi Rimini) dal 29.06.2012 al 30.09.2014 (poi assorbita da "Rimini Fiera S.p.A." ora IEG S.p.A.).

Ricoperto la carica di Revisore nella società "ASA ITALIA S.p.A.." dal 2013 al 2016.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale nella



società "MARR S.p.A." società quotata dal 28.04.2011 al 28.04.2014.

Ricoperto la carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale della "Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A." dal 2016 al 2017.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della "Neodecortech S.p.A." società quotata AIM ora MTA segmento STAR dal 2017 al 2019.

Attualmente ricopre incarichi quale componente il Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di "MARR S.p.A.", società quotata all'MTA segmento STAR, componente effettivo del Collegio Sindacale di: "BANCA IFIS S.p.A." società quotata all'MTA segmento STAR, "FARBANCA S.p.A.", "NPL Investing S.p.A.", "NPL Servicing S.p.A.", membro supplente del Collegio Sindacale di "SOLUTION BANK S.p.A.", membro del Collegio Sindacale e/o Revisore Unico in importanti società a partecipazione pubblica e non (Pesaresi Giuseppe S.p.A. - RENE' CAOVIOLA S.p.A. - Rimini Reservation S.r.l. - Promozione Alberghiera Società Cooperativa - Lugo Immobiliare S.p.A. in liquidazione - Società Agricola Le Cicogne S.r.l. - Rimini Welcome Destination Management Company Soc. Cons. a r.l.), liquidatore di società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Rimini, 18 marzo 2022

Marinella Monterumisi



Cognome **MONTERUMISI**
Nome **MARINELLA**
nato il **01/05/1955**
(atto n. **52 P. 1 s. A**)
a **SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **RIMINI (RN)**
Via **DELLA FIERA Nr.21 Int. 2**
Stato civile **=====**
Professione **=====**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,70**
Capelli **CASTANI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*
RIMINI (RN) **20/09/2014**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO



L'UFFICIALE ANAGRAFE
E DI STATO CIVILE
(Anelli Emanuela)



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RIMINI

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 8417913**

DI
MONTERUMISI

MARINELLA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente come da lista presentata dall'azionista La Scogliera SA, il sottoscritto Dott. Ferruccio di Lenardo (codice fiscale DLNFRC58T19L483P), nato a Udine (UD) il 19 dicembre 1958, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Banca Ifis;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, comma 3, TUF, richiamato dall'art. 21 dello Statuto della Banca;
- di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto, dall'art. 148 TUF e dal "*Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis in data 21 ottobre 2021;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti

bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Treviso (TV), 21 marzo 2022



Dott. Ferruccio di Lenardo

Allegati c.s.d.

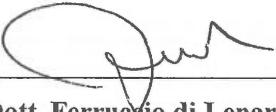
**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche e, in caso di subentro nella carica di sindaco effettivo, a rassegnare, ove necessario, le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

SOCIETÀ	CARICA
SOFIM Forniture Impianti e Macchine S.p.A.	Consigliere
Alba S.r.l.	Consigliere
RES S.r.l.	Consigliere
Rizzani de Eccher S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Deal S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Ifis Real Estate S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MP Finanziaria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Immobiliare Rizzani de Eccher S.r.l.	Sindaco effettivo
de Eccher Holding S.r.l.	Sindaco effettivo
Ifis Rental Services S.r.l.	Sindaco effettivo
Cap.Ital.Fin. S.p.A.	Sindaco effettivo
Duepuntozero S.p.A.	Sindaco effettivo
Galssform.AI S.p.A.	Sindaco effettivo
Rilke S.r.l.	Sindaco effettivo
3G Investimenti S.r.l.	Sindaco effettivo

R. Casini S.r.l.	Sindaco effettivo
S.I.F.A. Società consortile per azioni	Sindaco effettivo
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco supplente
Eurogroup S.p.A.	Sindaco supplente

Treviso (TV), 21 marzo 2022



Dott. Ferruccio di Lenardo

Ferruccio di Lenardo

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Udine, 19 dicembre 1958

Professione: Dottore Commercialista

Residenza: Dosson di Casier (TV), Via Albrizzi alle Pozzette n.8

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma nell'anno 1981 (110/110 e lode).

Attività formativa: Stage un anno e mezzo negli Stati Uniti a Cambridge presso l'Università di Harvard con frequenza di un corso in discipline economiche, all'interno del campus universitario.

Abilitazione professionale: Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nell'anno 1983; iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso – sez. A con decorrenza dal 1984. Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili – Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Esperienze lavorative e professionali: Per un periodo di due anni dopo la laurea, esperienza lavorativa nel gruppo industriale di famiglia operante nella produzione di saponi e detersivi per uso domestico, nonché nella produzione di carta, anch'essa per uso domestico (tovaglioli di carta, etc.), con mansioni di supporto all'approvvigionamento della materia prima per la detergenza, con frequenti spostamenti all'estero, particolarmente negli Stati Uniti.

Nel 1985 inizio dell'attività professionale dapprima a Milano e poi, dal 1986, a Treviso. Nel 1987 nasce lo studio di Lenardo che dal 2003 è divenuta l'associazione professionale "di Lenardo & Zambon dottori commercialisti associati".

La struttura si compone di sei professionisti, tutti dottori commercialisti abilitati, oltre a collaboratori interni ed esterni. A partire dal 2010 sono entrati a far parte dello studio, condividendone gli spazi, gli avvocati Stefano D'Angelo e Alberta Serravallo del foro di Treviso; l'avvocato D'Angelo vanta una pluriennale esperienza nell'ambito del diritto societario e di regolamenti Banca d'Italia/CONSOB.

Dall'anno 2007 è iniziata una collaborazione professionale con lo studio "De Berti Jacchia Franchini Forlani", prestigiosa law firm italiana con sedi a Milano, Roma, Mosca e Bruxelles; sono attualmente consulente dello studio legale con il compito di supportare il dipartimento fiscale, anche con riferimento a tematiche di fiscalità internazionale.

L'expertise dello Studio di Treviso attiene alla consulenza fiscale, anche in ambito di gruppi con attività all'estero, all'M&A/restructuring e al contenzioso tributario.

La clientela è composta in larga misura da società di capitali con volume di affari da 2 fino a 500 milioni di euro, ubicate nel Veneto (Treviso e Vicenza) e nel Friuli-Venezia Giulia (Udine e provincia). Nell'ambito dell'attività professionale ricopro cariche di consigliere di amministrazione, di sindaco e di presidente del collegio sindacale in numerose società, anche di emanazione bancaria. Sono inoltre componente di Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Lingue straniere: Inglese fluente

Treviso, 21 marzo 2022



 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO CA47259HL

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
CASIER



COGNOME / SURNAME
DI LENARDO
NOME / NAME
FERRUCCIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
UDINE (UD) 19.12.1958

SESSO / SEX	SIA / URA	CITTADINANZA / NATIONALITY
M	182	ITA

EMISSIONE / ISSUING
23.10.2020

SCADENZA / EXPIRY
19.12.2030

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE



 294K
 377061

