



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0147-45-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 15:05:17	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 161107

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN01 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 15:05:17

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 15:05:18

Diffusione presunta

Oggetto : Banca Ifis, l'Assemblea degli Azionisti
approva il bilancio 2021 e un dividendo di
0,95 euro per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Banca Ifis, l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2021 e un dividendo di 0,95 euro per azione

- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione: sale al 54% dal 41% la rappresentanza femminile nel board della Banca con 7 donne su 13 membri**
- **Il Cda conferisce gli incarichi per il triennio 2022-2024**
- **Nominati i comitati interni e l'organismo di vigilanza**

Mestre (Venezia) 28 aprile 2022 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis, riunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, nel rispetto delle disposizioni vigenti, quindi secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha approvato:

- **il bilancio d'esercizio 2021;**
- la distribuzione agli azionisti di un **dividendo di 0,95 euro, pari al doppio della cedola dell'esercizio 2020**, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione con stacco cedola (n. 25) il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022 e messa in pagamento dal 25 maggio 2022. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
- **l'incremento del numero dei consiglieri da 12 a 13**, nominando membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Sebastien Egon Fürstenberg, Ernesto Fürstenberg Fassio, Frederik Geertman, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Luca Lo Giudice e Roberta Gobbi (tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera SA, titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 50,50% del relativo capitale sociale) e Roberto Diacetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolari congiuntamente di n. 1.946.588 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 3,61745% del relativo capitale sociale), con determinazione dei compensi spettanti agli amministratori. La lista di maggioranza ha conseguito il 71,722% dei voti e la lista di minoranza ha conseguito il 28,203% dei voti. Degli amministratori nominati, Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Roberta Gobbi e Roberto Diacetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate. Con l'ingresso di Paola Paoloni e Roberta Gobbi, **sale al 54% la rappresentanza femminile nel Consiglio di Amministrazione (7 su 13 membri)**. Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio risulta detenere, tramite La Scogliera SA, n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis mentre Sebastien Egon Fürstenberg risulta detenere n. 52.000 azioni ordinarie di Banca Ifis. Sono stati nominati, inoltre, i membri del Collegio Sindacale nelle persone di: Andrea Balelli (Presidente), Franco Olivetti (Sindaco Effettivo), Annunziata Melaccio (Sindaco Effettivo), Marinella Monterumisi (Sindaco Supplente) e Emanuela Rollino (Sindaco Supplente), con determinazione del compenso spettante per ciascuna carica. In particolare, Franco Olivetti, Annunziata Melaccio e Marinella Monterumisi sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dall'azionista di maggioranza La Scogliera SA, titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 50,50% del relativo capitale sociale (che ha conseguito il 71,722% dei voti) e Andrea Balelli e Emanuela Rollino sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolari congiuntamente di n. 1.946.588 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 3,61745% del relativo capitale sociale (che ha conseguito il 28,143% dei voti);
- **la Sezione I del documento "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"** redatto ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla Sezione II del citato documento relativa all'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2021;

- il 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 D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme di attuazione (art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999) e messo a disposizione dei soci nei termini di legge;
- la proposta di integrazione dei compensi alla società di revisione contabile EY S.p.A. per le maggiori attività svolte sulla revisione del bilancio 2021;
- il conferimento a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. degli incarichi relativi alla revisione legale dei conti di Banca Ifis S.p.A. per il novennio 2023-2031, e il relativo corrispettivo annuo;
- la stipula di una polizza assicurativa D&O a favore degli esponenti degli organi sociali.

Al termine dell'Assemblea degli azionisti, il neoeletto Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis si è riunito e ha:

- attribuito le cariche sociali, confermando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente e Frederik Geertman Amministratore Delegato;
- verificato e accertato, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, il possesso dei requisiti d'indipendenza ai sensi della normativa vigente e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate in capo agli amministratori Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Roberta Gobbi e Roberto Diacetti;
- ricevuto l'esito positivo delle verifiche svolte dal neoeletto Collegio Sindacale sui requisiti di indipendenza dei propri componenti, come previsto dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
- nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Simona Arduini (Presidente), Monica Billio, Antonella Malinconico, Paola Paoloni e Roberto Diacetti, tutti non esecutivi e in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
- nominato il Comitato Nomine nelle persone di Antonella Malinconico (Presidente), Monica Regazzi e Roberto Diacetti, tutti non esecutivi e in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone di Giovanni Meruzzi (Presidente), Beatrice Colleoni e Luca Lo Giudice, tutti non esecutivi e in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
- nominato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024, costituito dall'amministratore Giovanni Meruzzi (Presidente), dal Sindaco Effettivo Annunziata Melaccio, dall'amministratore Monica Regazzi, dal dirigente Responsabile Compliance e dal dirigente Responsabile dell'Internal Audit in carica presso la Banca;
- nominata Antonella Malinconico quale Lead Independent Director e Frederik Geertman quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi.

Nell'ambito delle liste presentate dai Soci per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, e messe a disposizione del pubblico, nel sito internet della Banca www.bancaifis.it – sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 28 aprile 2022" – sono pubblicati i curricula vitae dei neoeletti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Ifis.

Rosalba Benedetto
Direttore Comunicazione, Marketing
e Relazioni esterne
Banca Ifis S.p.A.

Martino Da Rio
Responsabile IR e Corporate Development
Banca Ifis S.p.A.
M. +39 02 24129953

Fine Comunicato n.0147-45

Numero di Pagine: 5