

LA SCOGLIERA

Società per azioni

Spettabile
Banca IFIS S.p.A.
Via Terraglio, 63
30174 Venezia - Mestre

Venezia – Mestre, 1 marzo 2016

Oggetto: proposte concernenti i punti 3) e 4) all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A.

La sottoscritta azionista La Scogliera S.p.A., con sede in Venezia – Mestre, titolare di n. 26.966.847 azioni di codesta società, pari al 50,114% del capitale sociale, in relazione al Punto 3) “Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri; determinazione della durata della carica e dei compensi” e al Punto 4) “Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 e determinazione dei compensi” all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Banca IFIS S.p.A. convocata per il 22 marzo 2016, ritiene opportuno comunicare alcune proposte (che tengono conto della relazione sugli argomenti all’ordine del giorno e/o della documentazione già messe a disposizione a cura degli amministratori e che il rappresentante della scrivente ha l’incarico di ribadire in sede assembleare), anche ai fini della loro diffusione e della messa a disposizione degli altri soci, con l’obiettivo di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori.

Per quanto attiene il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata del mandato e i compensi spettanti agli amministratori per le attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., la sottoscritta – visto il documento sulla “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione” approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 febbraio 2016 e pubblicato sul sito internet della Banca, sezione Corporate Governance, parte “Assemblea degli azionisti” (Assemblea ordinaria 22 marzo 2016), ritenendo altresì che il compenso complessivo attualmente spettante per l’attività da questi svolta nell’ambito consiliare secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2013 e ammontante complessivamente a 3,5 milioni di Euro sia adeguato e sostanzialmente allineato alle pratiche di mercato – propone quanto segue:

- numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione pari a nove, da eleggersi nel rispetto delle disposizioni normative e dell’art. 11 dello Statuto Sociale;
- durata della carica di tre esercizi, vale a dire per il triennio 2016-2018;
- compensi agli amministratori
 - a) ai singoli componenti, per la carica di amministratore, Euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
 - b) a tutti i Consiglieri, ad esclusione di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato, Euro 1.250,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di

LA SCOGLIERA

Società per azioni

convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante collegamento in audio/videoconferenza;

c) rispetto di un ammontare complessivo non superiore ad Euro 3.500.000,00 per singolo esercizio, da intendersi come comprensivo di tutti i compensi assegnati ai componenti del Consiglio, demandando al Consiglio stesso, secondo il disposto dell'art. 2389 cod. civ., la fissazione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, avuto anche riguardo, ove opportuno, ai risultati aziendali, comunque in osservanza delle politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo Bancario Banca IFIS approvate dall'Assemblea dei soci e sentito anche il Comitato Remunerazioni nonché, laddove occorra, il Collegio Sindacale.

Inoltre in relazione al Punto 4) "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 e determinazione dei compensi" all'ordine del giorno la sottoscritta azionista La Scogliera S.p.A. presenta le seguenti proposte concernenti i compensi spettanti ai Sindaci effettivi per le attività da questi svolte nell'ambito del Collegio Sindacale di Banca IFIS S.p.A.:

- compenso annuale a favore del Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 105.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio;
- compenso annuale a favore di ciascuno dei due Sindaci effettivi pari ad Euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
- a tutti i Sindaci effettivi Euro 1.000,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante collegamento in audio/videoconferenza.



Alessandro Csillaghy/De Pacser

Consigliere Delegato
La Scogliera S.p.A.