

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

**Banca IFIS S.p.A.**

Via Terraglio n. 63

30174 – Venezia-Mestre

a mezzo poste certificata: segreteria@bancaifis.legalmail.it

Milano 2 marzo 2016

**Oggetto: Deposito proposta per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.**

Spettabile Banca IFIS S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE e Eurizon EasyFund-Equity Italy e Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore del fondo Fonditalia Equity Italy provvediamo al deposito della proposta unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 22 marzo 2016 ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11.

Cordiali saluti,

Avv.  Argento Cardarelli

Milano, 24 febbraio 2016

Prot. n. AD/253 MV/dp

**PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	45.000	0,0836%
Totale	45.000	0,0836%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

- comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art.- 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

propongono

- il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Santosuosso	Daniele Umberto

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

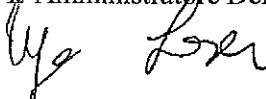
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
01

DATA RILASCIO  1 23/02/2016

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO   
01

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 2/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003188064	IFIS ORD	45.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital S.A.-Eurizon EasyFund Equity Italy LTE	6.250	0.0116
Eurizon Capital S.A.-Eurizon EasyFund - Equity Italy	23.088	0.0429
<b>Totale azioni e percentuale</b>	<b>29.338</b>	<b>0.0545</b>

premesse che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l’effetto, applicazione quanto stabilito dall’art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

- comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 11 dello statuto sociale, dall’art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall’art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art.- 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

propongono

- il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Santosuosso	Daniele Umberto

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

lunedì 22 febbraio 2016



Bruno Alfieri  
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager



Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 24 febbraio 2016

16000061  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 02/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003188064  
codice

BANCA IFIS RAGGRUPPATE  
descrizione strumenti finanziari

23.088  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 24 febbraio 2016

16000062  
n. prog. annuo

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 02/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003188064  
codice

BANCA IFIS RAGGRUPPATE  
descrizione strumenti finanziari

6.250  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS SPA

Deutsche Bank S.p.A.

PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	21.016	0,04%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni PMI Italia	88.704	0,16%
<b>Totale</b>	<b>109.720</b>	<b>0,20%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

- comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art.- 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella  
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa  
Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

propongono

- il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Santosuosso	Daniele Umberto

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

be

ev.

- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Ca

p.u.

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB denominazione 

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione 

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita  nazionalità indirizzo città  stato 

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione Beneficiario vincolo 

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB denominazione 

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione 

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo città  stato 

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione Beneficiario vincolo 

data di riferimento


termine di efficacia

codice diritto esercitabile

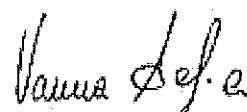
diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN



VANNA ALFIERI





# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – FONDITALIA EQUITY ITALY	22.000	0.04%
Totale	22.000	0.04%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia Ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

- comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. 1A.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art.- 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

propongono

- il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Santosuosso	Daniele Umberto

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,





**FIDEURAM**  
**ASSET MANAGEMENT IRELAND**  
dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

29 febbraio 2016

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET

città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione BANCA IFIS

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

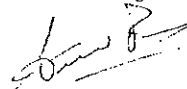
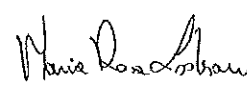
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, 00197, Piazza Digione, n. 1

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca IFIS S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/93;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Banca IFIS ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

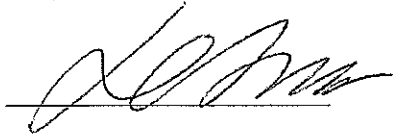
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate ovvero del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'assemblea dei soci di Banca IFIS del 30.06.2009;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a thin horizontal line.

Data

26 Febbraio 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, 00197, Piazza Digione, n. 1

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca IFIS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

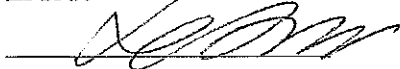
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca IFIS tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Cod. di Autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

26.2.2016

Rome, February 26, 2016

Date of Birth

December 25, 1964

Nationality

Italian

Current Position

Full Professor of Commercial Law, *Business and Economics School*,  
"Sapienza" University of Rome, Italy

Education and Prior Positions

1987

- J.D. (magna cum laude) at the University "La Sapienza" of Rome – Law School (Specialization in Commercial Law)

1985-1998

- Lecturer of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome – Law School
- Visiting Scholar and Professor at the University of Heidelberg (Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht), at the London Business School, at the London School of Economics, at the University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley

1993-1998

- Assistant Professor of Commercial Law at the University of Perugia, Business School

1998- 2000

- Associate Professor of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome – Business School

2000 to date

- Full Professor of Commercial Law at "Sapienza" University of Rome – Business and Economics School, and here actually teaching Commercial Law, International Commercial Law, Advanced Commercial Law (Corporate Governance law)

### Published materials

Author of several articles (since 1985, before graduated), papers at meetings and books dealing with different sectors of Commercial Law, including *Il principio di libera trasferibilità delle azioni (The Principle of Free Transfer of Shares)*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; *Il governo dei gruppi di imprese (The Governance of Groups of Companies)*, Giuffrè, Milano, 1999, ed. provv., pp. 362); *La riforma del diritto societario (The Reform of Corporate Law)*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; co-author, *Il diritto delle società (Company Law)*, a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2004; (with AGOSTINO GAMBINO), *Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali (Fundamentals of Commercial Law, Corporations)*, Giappichelli, Torino, 2006, 2007, 2010, 2014), italian translation and preface of the book authored by Bebchuk e Fried, *Pay without performance*, Harvard University Press, 2004, "Pagare senza risultati", Giappichelli, 2010, scientific coordinator (with Piergaetano MARCHETTI of Trattato "La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma", Egea- Bocconi, 2013; editor of Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumes (*Società, Azienda, Concorrenza*), Torino, 2014 and 2015; . He specializes in the fields of Corporate Law (and Economic approach to Corporate Law), Corporate Governance Law, Securities Law, Banking and Financial Law, Commercial Law of EU, Antitrust and Trade Regulations.

### Editorial Boards and Conventions

Founder and currently Editor-in-Chief of the Italian legal periodical *Rivista di diritto Societario*. Editor in Chief or Referee of Italian legal journals: *Giurisprudenza Commerciale*, *Rivista del diritto commerciale*, *Rivista del Notariato*, *La gestione straordinaria delle imprese*, *Giurisprudenza bancaria*, *Andaf*. He also writes for *Il Sole-24 Ore*, the financial newspaper with the largest circulation in Europe.

Regularly attends, as expert speaker, Italian and International conventions on Commercial Law.

### Selected Professional Activities and Memberships

Member (also in the past):

- European Corporate Governance Institute
- *Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg*;
- *Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi* (supported by the European Commission)
- Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa
- DRI, The voice of the defence bar
- *Istituto per il Governo Societario*

### Professional qualifications and experiences

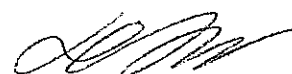
- Admitted to Bar, 1992
- Admitted to the Supreme Court (Corte di Cassazione), 2000
- Member, Italian Bar Association (Rome), 1992
- Member, Arbitration Chamber (Rome), 1997
- Of counsel at International Law Firms
- Founder of Santosuosso Studio Legale – Law Firm, expert in the field of Civil and Commercial law, especially Corporate law (currently)

### Institutional mandates

- General Counsel to the Ministry of Post and Telecommunications (1995-1996)
- Member, Board of UORII – Interfaculty Unit, “Sapienza” (1999-2002)
- Dean of Economics Degree Courses, “Sapienza” (LT) (1999-2002)
- Expert Member, Italian Government’s Committee for the reform of Italian Corporate Law (2001-2004)
- Member, Italian Government’s task force for the reform of Microcredit and Microfinance Law (2005)
- Expert, upon invitation of the public authority in charge of supervising the Italian securities market, the so-called “CONSOB”, for the drafting of market regulations (for example, on transactions with related parties - 2010, on the simplification of the Italian regulation with regard to listed companies - 2011)
- Member of the Banca d’Italia Committee “Menichella” (2011-2013)
- Member of the Commission for Selection in IVASS (2015)
- Member (for Italy) of the international working group for writing the guidelines of the judicial technical consultants, project funded by the EU Commission (2015)

### Corporate governance

- Independent Director and President of the Internal Audit Committee and Remuneration Committee of the listed company Kinexia S.p.A. (2009-2011)
- Independent Director and Member of the Remuneration Committee of the listed company Enel Green Power S.p.A. (2011-2013)
- Independent Director and Member of the Remuneration Committee, Audit Committee, Nominating Committee, Board of Vigilance (d.lgs.231) of the listed company Banca Ifis (currently)
- Independent Director of Lottomatica Holding Srl (since November 2015, currently)





PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO  
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE  
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Roma, 26 febbraio 2016

### Note biografiche ed *education*

- Nasce a Roma il 25 dicembre 1964.
- Si laurea a Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1986/87 (media di 30/30 ed il voto finale di 110/110 e lode con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Il principio di trasparenza nei gruppi multinazionali").

### Curriculum accademico

- Dopo essere stato *visiting fellow* in varie università straniere, ricercatore universitario e poi professore associato di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è dal 2000 professore ordinario alla cattedra di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia.
- Qui attualmente è titolare di tre corsi di insegnamento di laurea: Diritto Commerciale, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto Commerciale avanzato (*Corporate Governance*). E' inoltre (i) Direttore del Master Universitario di II° livello di Diritto Commerciale Internazionale, (ii) Coordinatore del Master di II livello in Diritto della crisi di impresa (per il modulo Concordato Preventivo); (iii) componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca tra varie università consorziate in diritto commerciale.
- Svolge periodicamente attività di *visiting scholar e professor*, da ultimo presso la School of Law of U.C., Berkeley, ove ha svolto seminari in materia di *corporate governance* e diritto del mercato finanziario.
- Autore di numerose note e articoli, relazioni a convegni anche internazionali, saggi e libri (tra i libri: *Il principio di libera trasferibilità delle azioni*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; *Il governo dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 362; *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; coautore del manuale *Il diritto delle società*, a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2009; coautore con A.GAMBINO delle *Lezioni su Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2005, e dei *Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2014, IVª edizione; coordinatore (con Piergaetano MARCHETTI del Trattato "La

*governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*”, Egea-Bocconi, 2013; curatore del Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumi (*Società, Azienda, Concorrenza*), Torino, 2014 e 2015; ha inoltre curato la traduzione italiana e la prefazione del libro di Bebchuk e Fried, *Pay without performance*, Harvard University Press, 2004, “*Pagare senza risultati*”, Giappichelli, 2010, in materia di remunerazione degli amministratori di società per azioni) attinenti a diversi settori del Diritto Commerciale con particolare attenzione ai profili societari (di *corporate governance*), fallimentari e della crisi di impresa in genere, contrattuali, bancari e finanziari, di antitrust.

- Membro e collaboratore di alcune riviste scientifiche, tra cui *Giurisprudenza Commerciale* (referee ufficiale), *Rivista di Diritto Commerciale (Direzione)*, *Rivista del notariato* (referee ufficiale), *La gestione straordinaria delle imprese (Comitato scientifico)*, *Giurisprudenza Bancaria*, *Andaf*.

*Fondatore e direttore responsabile della Rivista di diritto societario* (primo numero nel 2007, per i tipi Giappichelli).

Collabora con il quotidiano *Sole-24 Ore*.

- Componente e consulente di associazioni anche di categoria e centri studi, ricerca e formazione, tra cui, anche in passato:

in ambito internazionale lo *European Corporate Governance Institute* (ECGI), la *Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg*; il *Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi* (sostenuto dalla Commissione Europea); DRI, The voice of the defence bar. Cofondatore di *ArbIt (Italian Forum on International Arbitration and ADR)*.

In ambito nazionale, come

- componente della Commissione Studi d’Impresa per il Consiglio Nazionale del Notariato; componente della Commissione Diritto societario e commerciale del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma;
- docente alla Scuola del Notariato di Roma;
- membro dell’Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa
- membro del comitato scientifico Istituto per il Governo Societario.

## Note professionali

- Avvocato (Cassazionista dal 2000).
- Ha lavorato con vari studi legali anche internazionali. Attualmente è titolare dell'omonimo studio legale, con il quale offre servizi professionali in tutti i settori del diritto commerciale (dal societario, fallimentare, bancario e finanziario al diritto antitrust e contrattuale) e dell'economia aziendale (avvalendosi di dottori commercialisti che lavorano con lo studio).

## Incarichi istituzionali e di gestione societaria

- Per nomina del rettore della "Sapienza",
  - dal 1999 al 2002, nel Consiglio di Amministrazione della Unità Organizzativa Interfacoltà della "Sapienza", ente di diritto pubblico;
  - dal 2003 ad oggi, nel Comitato ed oggi Commissione Spin-off e Start-up della "Sapienza" presso il Rettorato.
- Per incarico governativo come:
  - consulente del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (1995-1996);
  - componente effettivo della I° (2000-2003) e della II° Commissione Governativa "Vietti" (2004) istituite dal Ministro della Giustizia per la riforma del Diritto Societario;
  - componente del gruppo di studio presso il comitato permanente per la riforma del Microcredito e della Microfinanza (2005).
- Nominato dalla Consob, come:
  - membro del panel di esperti per la regolamentazione della disciplina sulle parti correlate (2010);
  - membro del tavolo di lavoro per la Semplificazione regolamentare del mercato finanziario (2011).
- Nominato dalla Banca d'Italia nella
  - "Commissione Menichella" (2011-2013);
  - Commissione di concorso per l'IVASS.
- Membro (unico italiano) del gruppo internazionale di lavoro per la scrittura delle linee guida dei consulenti tecnici giudiziari, progetto promosso e finanziato dalla Commissione UE
- Consigliere di amministrazione di varie società, tra cui:
  - indipendente (dal 2008 al 2011), presidente del comitato di controllo interno, del comitato remunerazioni e del comitato parti correlate di *Kinexia Spa*

*(energie rinnovabili, efficienza energetica e ambiente)*, quotata alla Borsa di Milano;

- indipendente (dal 2011 al 2013) e componente del comitato remunerazioni di *Enel Green Power Spa*, quotata alla Borsa di Milano.
- **Dal 2013 ad oggi** indipendente, componente dei vari comitati remunerazioni, nomine, controllo e rischi, nonché dell'organismo di vigilanza di *Banca Ifis Spa*, quotata alla Borsa di Milano;
- **Dal novembre 2015 ad oggi** indipendente per la Lottomatica Holding Srl.

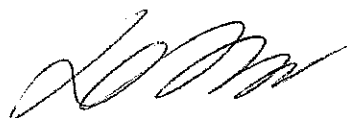
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that are difficult to decipher but appear to be initials or a personal name.

PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO  
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE  
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Roma, 26 febbraio 2016

Io sottoscritto Daniele Umberto Santosuosso, nato a Roma il 25 dicembre 1964, dichiaro che gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti attualmente sono:

- Dal 2013 ad oggi: amministratore indipendente, componente dei comitati remunerazioni, nomine, controllo e rischi, nonché dell'organismo di vigilanza di Banca Ifis Spa, quotata alla Borsa di Milano.
- Da novembre 2015 ad oggi: amministratore indipendente di Lottomatica Holding Srl.





FIGLI / CHILDREN / ENFANTS (15)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)  
ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)  
Marroni

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)  
179

PROROGHE / EXTENSION OF THE PASSPORT / LA VALIDITÉ DU PRÉSENT PASSEPORT EST PROLONGÉE JUSQU'AU (14)

Firma del titolare / Holder's signature / Signature du titulaire (10)

*Antonio Maria Scrima*

3

2