

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0147-11-2016	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2016 11:47:49	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 71260

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN01 - DI GIORGIO

Tipologia : IRCG 02; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2016 11:47:49

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2016 12:02:50

Diffusione presunta

Oggetto : Banca IFIS, l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2015 e il dividendo di 0.76 euro per azione. Nominati CDA e Collegio 2016/18

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Banca IFIS, l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2015 e il dividendo di 0,76 euro per azione

Nominati inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2016/2018

Mestre (Venezia), 22 marzo 2016 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato:

- il Bilancio relativo all'esercizio 2015, i cui risultati preliminari sono stati comunicati il 19 gennaio 2016¹;
- la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,76 euro, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola (n. 19) il 29 marzo 2016, *record date* il 30 marzo e messa in pagamento dal 31 marzo 2016. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
- ha nominato, previa determinazione del numero dei suoi componenti in nove, i membri del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2016-2018, nelle persone di Sebastien Egon Fürstenberg, Alessandro Csillaghy De Pacser, Giovanni Bossi, Francesca Maderna, Antonella Malinconico, Marina Salamon, Riccardo Preve, Giuseppe Benini e Daniele Santosuosso, determinando inoltre il compenso spettante a ciascuno di essi per la carica, nonché i membri del Collegio Sindacale nelle persone di Giacomo Bugna (Presidente), Giovanna Ciriotta (sindaco effettivo), Massimo Miani (sindaco effettivo), Guido Gasparini Berlingieri (sindaco supplente) e Valentina Martina (sindaco supplente), determinando il compenso spettante per la carica;
- ha preso atto della relazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2015 e approvato i contenuti della Sezione I del documento "Relazione sulla remunerazione" redatto ai sensi dell'art 123 ter del TUF, anche ai fini dell'adeguamento delle politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca IFIS per il 2016.

Banca IFIS S.p.A.

Responsabile Comunicazione

Mara Di Giorgio

Cell: +39 335 7737417

mara.digiorgio@bancaifis.it

www.bancaifis.it

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

Chiara Bortolato

Cell: +39 366 9270394

chiara.bortolato@bancaifis.it

¹ I risultati e il bilancio consolidato dell'esercizio 2015 sono a disposizione nelle aree del sito www.bancaifis.it dedicate e nel sito interattivo di bilancio all'indirizzo bilancio.bancaifis.it

Fine Comunicato n.0147-11

Numero di Pagine: 3