

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0147-13-2016	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2016 15:20:31	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 71271

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN01 - DI GIORGIO

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2016 15:20:31

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2016 15:35:32

Diffusione presunta

Oggetto : Banca IFIS, il CDA conferisce gli incarichi per il triennio 2016-2018. Nominati anche i comitati interni e l'Organismo di Vigilanza

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Banca IFIS, il CDA conferisce gli incarichi per il triennio 2016-2018. Nominati anche i comitati interni e l'organismo di vigilanza.

Mestre, (Venezia), 22 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., riunitosi oggi al termine dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha:

- attribuito le cariche sociali ai consiglieri eletti per il triennio 2016-2018, confermando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Alessandro Csillaghy de Pacser Vice Presidente e Giovanni Bossi Amministratore Delegato della Società;
- accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate in capo agli amministratori Francesca Maderna, Antonella Malinconico, Giuseppe Benini e Daniele Umberto Santosuosso;
- ricevuto l'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale sui requisiti di indipendenza dei propri componenti, come previsto dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Giuseppe Benini (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Francesca Maderna (indipendente e non esecutivo), Antonella Malinconico (indipendente e non esecutivo) e Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo);
- nominato il Comitato Nomine nelle persone di Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Giuseppe Benini (indipendente e non esecutivo) e Riccardo Preve (non indipendente e non esecutivo);
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone di Francesca Maderna (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo) e Riccardo Preve (non indipendente e non esecutivo);
- nominato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2016-2018, costituito dal componente esterno Andrea Martin (Presidente), dai Consiglieri indipendenti Giuseppe Benini e Daniele Umberto Santosuosso nonché dal dirigente Responsabile dell'Internal Audit Ruggero Miceli.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe Benini quale *Lead Independent Director* e Giovanni Bossi quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi.

Nell'ambito della lista e della proposta presentate dai Soci per la nomina dei Consiglieri e messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società www.bancaifis.it - sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 22 marzo 2016" – sono pubblicati i *curricula vitae* degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.

BANCA IFIS

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

Fine Comunicato n.0147-13

Numero di Pagine: 4