

# 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 63

30174 – Venezia - Mestre

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

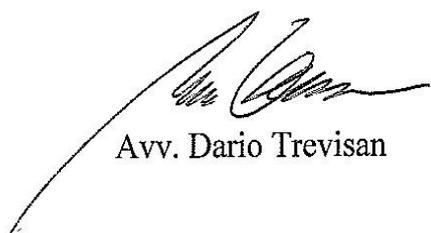
Milano, 22 marzo 2019

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banca Ifis S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart PIR Evoluzione Italia, GSmart PIR Valore Italia e Gis European Eqty Recov e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre - Venezia), precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,06% (azioni n. 1.646.882) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

Milano, 19 marzo 2019  
Prot. AD/407 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS S.p.A.**

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

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Equity Italia        | 100.000        | 0,19%                  |
| ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 50.000         | 0,09%                  |
| <b>Totale</b>  | <b>150.000</b> | <b>0,28%</b>           |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale “*gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*”), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) il documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzagli |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

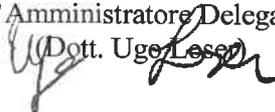
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

(Dott. Ugo Leser)  


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

|  |
|--|
| AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/> |
| <b>DEPObank</b><br>BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.           |

|  |
|--|
| N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/> |
| 36   |

DATA RILASCIO  1 19/03/2019

|   |
|---|
| N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/> |
| 36  |

|   |
|---|
| CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/> |
|---|

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966  
6 LUOGO E DATA DI NASCITA

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

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE       | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA'      |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| IT0003188064 | BANCA IFIS ORD.                   | 100.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|   |
|---|
| Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis SpA |
|   |
|   |

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**

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

|                               |
|-------------------------------|
| AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI |
|-------------------------------|

N.ORDINE

|  |
|--|
|  |
|--|

N.PROGRESSIVO ANNUO

|  |
|--|
|  |
|--|

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

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

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

|  |
|--|
| AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/> |
| <b>DEPObank</b><br>BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.           |

|  |
|--|
| N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/> |
| 37   |

DATA RILASCIO  1 19/03/2019

|   |
|---|
| N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/> |
| 37  |

|   |
|---|
| CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/> |
|---|

|   |
|---|
| Spettabile  |
| ARCA FONDI SGR S.p.A.<br>Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30<br>Via Disciplini, 3<br>20123 Milano (MI)<br>C.F. 09164960966 |
| 6 LUOGO E DATA DI NASCITA   |

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

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE       | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA'     |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0003188064 | BANCA IFIS ORD.                   | 50.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|   |
|---|
| Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis SpA |
|   |
|   |

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**

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

|                               |
|-------------------------------|
| AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI |
|-------------------------------|

N.ORDINE

|  |
|--|
|  |
|--|

N.PROGRESSIVO ANNUO

|  |
|--|
|  |
|--|

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

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI BANCA IFIS S.p.A.

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

| Azionista                                 | n. azioni     | % del capitale sociale |
|---|---------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy | 14,330        | 0.0266                 |
| <b>Totale</b>                             | <b>14,330</b> | <b>0.0266</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale *“gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca”*), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) il documento denominato “composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal

Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzagli |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale,

regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;

- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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).

giovedì 14 marzo 2019



---

Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



---

Marco Bus  
General Manager

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. (“Banca IFIS” e/o “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 progetto italia 20 | 25.057         | 0,047%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia 30      | 13.783         | 0,026%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 70 | 29.129         | 0,054%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia azioni  | 3.476          | 0,006%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni pmi italia  | 113.955        | 0,212%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 40 | 88.472         | 0,164%                 |
| <b>Totale</b>  | <b>273.872</b> | <b>0,509%</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale “*gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*”), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) il documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzagli |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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.

\* \* \* \* \*

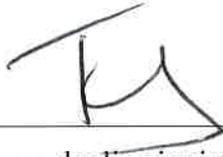
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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.



---

Firma degli azionisti

CV

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. (“Banca IFIS” e/o “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) | 38.000=   | 0,070%                 |
| Totale  | 38.000=   | 0,070%                 |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale *“gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca”*), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) il documento denominato “composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.” approvato dal Consiglio di

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director I. Jaquotot (Spanish) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzaghi |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;





## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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).

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

20 marzo 2019

# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 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 2<sup>ND</sup> FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC  
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BANCA IFIS SPA

## 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 LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A.

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

## 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS S.p.A.**

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

| Azionista  | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30) | 153.000=  | 0,284%                 |
| Totale   | 153.000=  | 0,284%                 |

premesse che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale “*gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*”), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) il documento denominato “composizione quali-quantitativa ottimale

del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzagli |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l’assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

20 marzo 2019

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di Banca IFIS S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                       | n. azioni | % del capitale sociale |
|---------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>GSMART PIR EVOLUZ ITALIA</b> | 20.966    | 0,039                  |
| <b>GSMART PIR VALORE ITALIA</b> | 14.714    | 0,027                  |
| <b>GIS EUROPEAN EQTY RECOV</b>  | 500.000   | 0,929                  |
| Totale                          | 535.680   | 0,995                  |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale “*gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*”), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, tenuto conto delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF (“Relazione”)



nonché (ii) il documento denominato “composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzaghi |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiara

- l’assenza/insussistenza 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,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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.

\* \* \* \* \*

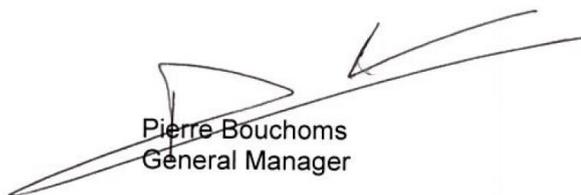
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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.

  
Pierre Bouchoms  
General Manager

---

Generali Investments Luxembourg SA

Data 15 marzo 2019



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

14/03/2019

**data di invio della comunicazione**

14/03/2019

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000249/19

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

**causale della  
rettifica/revoca**

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

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA  
nome  
codice fiscale 20164501400  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003188064  
denominazione BANCA IFIS

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 20.966

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

| <b>data di riferimento</b> | <b>termine di efficacia</b> | <b>diritto esercitabile</b>   |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 14/03/2019                 | 25/03/2019                  | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF) |

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

14/03/2019

**data di invio della comunicazione**

14/03/2019

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000250/19

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

**causale della  
rettifica/revoca**

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

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003188064

denominazione BANCA IFIS

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 14.714

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

14/03/2019

**termine di efficacia**

25/03/2019

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

14/03/2019

**data di invio della comunicazione**

14/03/2019

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000251/19

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

**causale della  
rettifica/revoca**

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

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIS EUROPEAN EQTY RECOV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003188064

denominazione BANCA IFIS

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 500.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

14/03/2019

**termine di efficacia**

25/03/2019

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURGLISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA IFIS S.p.A.

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

| Azionista                                | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 2.000=    | 0,003%                 |
| Totale                                   | 2.000=    | 0,003%                 |

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) ("Assemblea"), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" all'art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale "*gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*"), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) il documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzaghi |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
  - 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
  - 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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).

Interfund SICAV



---

Massimo Brocca

20 marzo 2019

# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 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 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione BANCA IFIS SPA

## 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 LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A.

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

## 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI BANCA IFIS S.p.A.

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

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo<br>Mediolanum Flessibile Futuro Italia   | 80.000         | 0,14%                  |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo<br>Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 400.000        | 0,74%                  |
|  |                |                        |
|  |                |                        |
|  |                |                        |
| <b>Totale</b>  | <b>480.000</b> | <b>0,88%</b>           |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A. per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (in particolare (i) le “Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana” all’art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale *“gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca”*), dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) il documento denominato "composizione qualitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione di Banca IFIS per gli esercizi 2019/2020/2021:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome                  | Cognome  |
|----|-----------------------|----------|
| 1. | Roberto               | Diacetti |
| 2. | Alessandra Giuseppina | Barzaghi |

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza 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) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) 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 lista di candidati 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.

\* \* \* \* \*

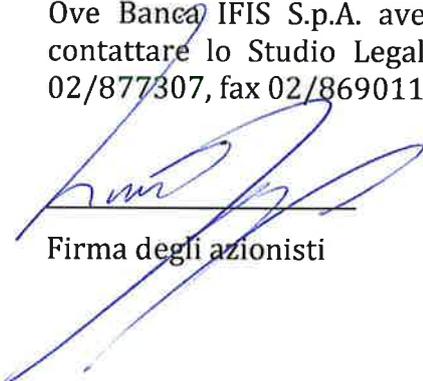
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 2) dichiarazione dei candidati 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;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- 4) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

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

\* \* \* \* \*

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista 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.



Firma degli azionisti

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

**Comunicazione**  
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. 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  Prov.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**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM), il 28/10/1973, codice fiscale DCTRRT73R28G274, residente in Roma, Corso Trieste, n. 65.

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente (in particolare (i) le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" all'art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale "gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca"), anche regolamentare, dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute: (1) nella Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (2) nel documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

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 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,



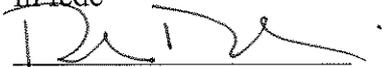
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente (vedi anche art. 26 del D.Lgs. 385/1993), e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, di Banca IFIS S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dall'Assemblea di Banca IFIS del 30 giugno 2009 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;
- 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, nonché copia di un documento di identità;
- 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 della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data 15.03.2019

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM), il 28/10/1973, codice fiscale DCTRRT73R28G274, residente in Roma, Corso Trieste, n. 65.

premesso che

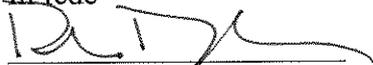
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente (in particolare (i) le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" all'art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale "gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca"), anche regolamentare, dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute: (1) nella Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (2) nel documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,



dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- 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).

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Data

15.03.2019

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cognome e Nome          | DIACETTI ROBERTO  |
| Residenza               | ROMA (RM)   |
| Telefono                | 06/5458215 - 220  |
| Fax                     | 06/5926781  |
| E-mail                  | <a href="mailto:diacetti_r@libero.it">diacetti_r@libero.it</a> ; <a href="mailto:roberto.diacetti@enpaia.it">roberto.diacetti@enpaia.it</a> |
| Nazionalità             | Italiana  |
| Luogo e Data di nascita | PALESTRINA (RM) 28.10.1973  |

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Novembre 2018 - oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **FONDAZIONE ENPAIA**  
Viale Beethoven,48, 23– 00144 Roma
- Tipo di azienda o settore Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli, senza scopo di lucro, con personalità di diritto privato D.lgs.n. 509. La Fondazione ha lo scopo di gestire le seguenti forme di previdenza: assicurazioni contro gli infortuni professionali e extra-professionali; trattamento di previdenza; accantonamento del trattamento di fine rapporto. Provvede alla gestione del Fondo di trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e per le gestioni separate provvede alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Eroga pensioni complementari e concede ai propri iscritti prestiti e mutui.  
Valore Patrimonio Immobiliare e Mobiliare gestito: Euro 2,1 miliardi.  
Dipendenti: 166
- Tipo di impiego **Direttore Generale**  
E' al vertice della struttura organizzativa. Cura l'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi della Fondazione, coordina l'organizzazione dei servizi attuando le disposizioni di legge e le delibere del consiglio di amministrazione e dei Comitati Amministratori delle Gestioni separate alle quali partecipa con funzioni consultive.

- Date (da – a) Gennaio 2018 - oggi
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA**  
Via Cesare Giulio Viola, 68– 00148 Roma
  - Tipo di impiego **Vice Presidente**
  
- Date (da – a) Settembre 2015 – Ottobre 2018
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **EUR S.p.A.**  
Largo Virgilio Testa, 23– 00144 Roma
  - Tipo di azienda o settore Società, 90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale, nata nel 2000, per volontà del Ministero del Tesoro, dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, attiva nella gestione, nello sviluppo e valorizzazione di immobili (160.000 mq e 70 ettari di parchi) di particolare valore storico-artistico situati nell'omonimo quartiere Eur a Roma.  
Fatturato: 25 milioni di euro, dipendenti: 120  
Valore patrimonio immobiliare gestito: Euro 900 milioni.
  - Tipo di impiego **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
  - Principali mansioni e responsabilità Sovrintende alle funzioni di Controllo Interno, alla comunicazione, ai rapporti istituzionali e con gli azionisti.  
Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio (dai 2 ai 3 milioni di utile netto l'anno) negli anni 2015 – 2016 – 2017. Conclusione dei lavori e start up del Roma Convention Center La Nuvola (costo dell'opera Euro 350 milioni) e del Luneur Park (valore investimento del concessionario Euro 25 milioni). Vendita struttura alberghiera La Lama per un valore di 50,4 milioni. Iniziative dirette a riqualificare il portafoglio clienti (esemplificativa è la locazione del Palazzo della Civiltà Italiana alla nota maison Fendi) ovvero azioni di marketing territoriali tese a rafforzare l'immagine dell'Eur come quartiere business, congressuale e leisure innovativo e sostenibile (esemplificativa è la promozione e lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 Elettrica tenutosi all'Eur il 14 aprile 2018).
  
- Date (da – a) Luglio 2016 – oggi
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Roma Convention Group S.p.A.**  
Viale della Pittura, 50 – 00144 Roma
  - Tipo di azienda o settore Società interamente partecipata da Eur Spa che gestisce le attività congressuali del gruppo e in particolare il Roma Convention Center La Nuvola e il Palazzo dei Congressi.  
Fatturato: 8 milioni di Euro, dipendenti: 22
  - Tipo di impiego **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
  - Principali mansioni e responsabilità Sovrintende alle funzioni di Controllo Interno, alla comunicazione, ai rapporti istituzionali e con gli azionisti  
Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio negli anni 2016 – 2017. Start up delle attività operative del Roma Convention Center La Nuvola che inaugurato nell'ottobre 2016 ha ospitato oltre 65 eventi per un totale di 285 giorni di occupazione.

- Date (da – a) Luglio 2016 – Novembre 2018
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Eur Tel Srl**  
Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 Roma
  - Tipo di azienda o settore Società partecipata da Eur SpA al 65% e da soggetti privati per il restante 35%, che opera nel campo della connettività digitale e dello data storage.  
Fatturato 2,6 milioni, Dipendenti: 6.
  - Tipo di impiego **Amministratore Unico**
- 
- Date (da – a) Novembre 2016 – oggi
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Ministero dell'Ambiente**  
Via C. Colombo, 44 – 00144 Roma
  - Tipo di impiego **Presidente Organismo Indipendente di Valutazione**
  - Principali mansioni e responsabilità Proposta al Ministro di valutazione della performance individuale dei Direttori Generali del Ministero. Monitoraggio operativo e contabile dei progetti e dell'attività delle Direzioni generali finalizzato alla valutazione della suddetta performance. Supporto metodologico alle Direzioni Generali del Ministero per la mappatura dei processi finalizzati a valutare la performance delle strutture ministeriali. Mappatura delle competenze ai fine di attuare adeguate politiche di benessere organizzativo. Competenze ex lege in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza.
- 
- Date (da – a) Maggio 2017 – Novembre 2018
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Banca Centro Lazio**  
Viale della Vittoria, 21 – 00036 Palestrina (RM)
  - Tipo di azienda o settore Banca di Credito Cooperativo
  - Tipo di impiego **Consigliere di Amministrazione**
- 
- Date (da – a) Marzo 2016 – Aprile 2018
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Igea Banca**  
Via Paisiello, 38 – 00198 Roma
  - Tipo di azienda o settore Banca Commerciale
  - Tipo di impiego **Componente Organismo di Vigilanza ex lege 231/2001**
- 
- Date (da – a) Agosto 2013 - luglio 2015
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Risorse per Roma S.p.A.**  
Piazzale degli Archivi, 34-36 – 00144 Roma
  - Tipo di azienda o settore Società d'ingegneria e architettura in house di Roma Capitale, specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e nella valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.  
Fatturato: Euro 40 milioni, dipendenti: 675.
  - Tipo di impiego **Dirigente a tempo indeterminato Direttore del Dipartimento Pianificazione e Controllo di Risorse per Roma S.p.A.**
  - Principali mansioni e Responsabile della redazione e del monitoraggio del piano industriale.

- responsabilità Responsabile della Pianificazione strategica. Responsabile della elaborazione e del monitoraggio delle procedure amministrative aziendali. Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ai sensi della normativa vigente.  
Principali risultati conseguiti: definizione delle policy di controllo aziendale. redazione e monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016; redazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.
- Date (da – a) Settembre 2012 - luglio 2013
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Atac S.p.A.**  
Via Prenestina, 145 – 00176 Roma
  - Tipo di azienda o settore Azienda per la mobilità di Roma Capitale, la prima azienda di trasporto pubblico locale d'Italia, la undicesima in Europa.  
Fatturato: Euro 1,1 miliardi, dipendenti: 11.800.
  - Tipo di impiego **Amministratore Delegato – Dirigente a tempo determinato**
  - Principali mansioni e responsabilità Capo Azienda cui riportavano tutte le funzioni di staff e per il tramite del Direttore Generale tutte le funzioni di linea, con procura di singola spesa di 2,5 milioni di Euro per l'acquisizione di servizi e di 7 milioni di Euro per l'appalto di lavori.  
Principali risultati conseguiti: riduzione di oltre 22 milioni (Euro) della perdita di esercizio 2012 rispetto al 2011 e MOL 2012/2011 + 46%; ristrutturazione del debito di oltre 400 milioni (Euro); nuovo assetto organizzativo; informatizzazione dei processi di vendita, rinnovo del 25% della flotta bus e investimenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per oltre 150 milioni di euro.
- 
- Date (da – a) Luglio 2010 - ottobre 2012
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Risorse per Roma S.p.A.**  
Piazzale degli Archivi, 34-36 – 00144 Roma
  - Tipo di azienda o settore Società d'ingegneria e architettura in house di Roma Capitale, specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e nella valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.  
Fatturato: Euro 50 milioni, dipendenti: 680.
  - Tipo di impiego **Amministratore Delegato – Dirigente a tempo determinato**
  - Principali mansioni e responsabilità Capo Azienda cui riportavano tutte le funzioni di staff e di linea con procura di singola spesa annuale di 1 milione di Euro e pluriennale di 3 milioni di Euro e di stipulare contratti attivi fino ad un valore di 5 milioni.  
Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio negli anni 2010, 2011, 2012 dopo annualità di consistenti perdite; ampliamento mission societaria con incremento dei ricavi di oltre il 250%; riorganizzazione e ottimizzazione della struttura organizzativa; formalizzazione sistematica dei rapporti con l'Amministrazione Capitolina mediante la definizione e la stipula del primo contratto di servizio (2011-2014); riorganizzazione delle attività e informatizzazione dei servizi di accoglienza dell'Ufficio Condono Edilizio di Roma Capitale; riduzione del 70% del personale precario attraverso progressiva stabilizzazione in funzione dell'aumento della produzione aziendale.



## CURRICULUM VITAE



### PERSONAL INFORMATION

Surname and first name **DIACETTI ROBERTO**  
Address **ROMA (RM)**  
Telephone **+39 06/5458215 - 220**  
Fax **+39 06/5926781**  
E-mail **diacetti\_r@libero.it ; roberto.diacetti@enpaia.it**

Nationality **Italian**

Place and date of birth **PALESTRINA (RM) 28.10.1973**

### WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) November 2018 - today
- Name and address of employer **ENPAIA FOUNDATION**  
Corso Beethoven No.48, 23– 00144 Rome
- Type of business or sector Not for profit national insurance and social security board for employees of the farming industry established under private law pursuant to Legislative Decree no. 509. The Foundation's main objective is the management of the following welfare forms: insurance against accidents at work and outside work; pension benefits; provision for employees' severance indemnities. It also manages the provision for consortium employees' pension liabilities and in case of Italian social security scheme for self-employed and independent contractors it manages the payment of disability pensions, retirement pensions and survivors' pensions. It also provides additional pensions and grants loans and mortgages to its members. Value of managed real estate and movable assets : 2,1 billion Euro.
- Job title **Employees: 166**  
**Managing Director**  
At the head of the organizational chart. In this charge he has been involved in carrying out activities aiming at the attainment of Foundation's results and objectives. He has been coordinating the services' organization in compliance with legal provisions and the decisions of the board of directors and of the Managing Committees for Italian social security scheme for self-employed and

independent contractors he is a consultive member.

- Dates (from – to) January 2018 - today
- Name and address of employer **WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA**  
Via Cesare Giulio Viola No.68– 00148 Rome
- Job title **Vice Chairman**
  
- Dates (from – to) September 2015 – October 2018
- Name and address of employer **EUR S.p.A.**  
Piazza Virgilio Testa No. 23– 00144 Rome
- Type of business or sector Company held at 90% by the Ministry of Economic Affairs and Finance and 10% by Roma Capitale (Greater City of Rome municipality). Established in 2000 upon initiative of the Ministry of Treasury from the transformation of the Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma engaged in the management, development and promotion of high artistic and historical value real estate ( 160.000 sq mt and 70 hectares of parks) located in the city area carrying the same name, Eur.  
Turnover: 25 million euros, employees: 120  
Value of managed real estate assets: 900 million euros.
- Job title **Board of Directors' chairman**
- Main activities and responsibilities In this role he has supervising the Internal Audit functions, the communications, istitutional relationships and relationships with shareholders.  
Main results achieved: operating income ( from 2 to 3 million of yaerly net income) during 2015, 2016 and 2017. Completion of the work and start up of Roma Convention Center La Nuvola (cost of the works: 350 million Euros ) and of Luneur Park ( total value of investment for Licensee: 25 million Euros). Sale of La Lama hotel for an amount of 50,4 millions. He has taken actions in order to reinstate customers' portfolio ( just to give an example he rented out the Palazzo della Civiltà Italiana to the well known Fendi maison) namely actions of territorial marketing aiming to strenghtening the image of Eur area as a business and congress district for innovative and sustainable leisure ( just to give an example he promoted and carried out the Electric Formula 1 Grand Prix in 14 April 2018).
  
- Dates ( from – to) July 2016 – today
- Name and address of employer **Roma Convention Group S.p.A.**  
Viale della Pittura No.50 – 00144 Rome
- Type of business or sector Firm fully owned by Eur Spa which manages congress activities of the group and in particular Roma Convention Center La Nuvola and the Palazzo dei Congressi.  
Turnover: 8 million Euros, employees: 22
- Job title **Board of Directors' Chairman**
- Main activities and responsibilities In this role he supervises the Internal Audit functions, the communications, istitutional relationships and relationships with shareholders.  
Main results achieved: operating income in 2016 and 2017. Start up of operational activities of Roma Convention Center La Nuvola launched in

October 2016 and which has held over 65 events for a total of 285 working days.

- Dates (from – to) July 2016 – November 2018
- Name and address of employer **Eur Tel Srl**  
Piazza Virgilio Testa No.23 - 00144 Rome
- Type of business or sector Firm held at 65% by Eur Spa and at 35% by other private entities. Active in digital connectivity and in data storage field.  
Turnover: 2,6 million. Employees: 6.
- Job title **Sole Director**
  
- Dates (from – to) November 2016 – today
- Name and address of employer **Ministry of Environment**  
Via C. Colombo No. 44 – 00144 Rome
- Job title **Chairman of the Independent Assessment Entity**
- Main activities and responsibilities Submitting proposals to the Minister for individual performance assessment of Ministry Managing Directors. Operational and accounting monitoring of projects and of activities of General Directorates aiming at appreciating the above mentioned performance. Methodological support to Ministry's General Directorates with a view to mapping the process of performance assessment of ministerial premises. Mapping of skills in order to implement appropriate policies of organizational welfare. Skills required by law on matters of advertisement and transparency.
  
- Dates (from – to) May 2017 – November 2018
- Name and address of employer **Centro Lazio Bank**  
Viale della Vittoria No. 21 – 00036 Palestrina (RM)
- Type of business or sector Cooperative Bank  
Collection: Employments : Employees :160
- Job title **Board Member**
  
- Dates (from – to) March 2016 – April 2018
- Name and address of employer **Igea Bank**  
Via Paisiello No. 38 – 00198 Rome
- Type of business or sector Commercial Bank
- Job title **Member of Surveillance Board as by law no. 231/2001**
  
- Dates (from – to) August 2013 - July 2015
- Name and address of employer **Risorse per Roma S.p.A.**  
Piazza Degli Archivi Nos. 34-36 – 00144 Rome
- Type of business or sector Engineering and in-house architecture firm in Roma Capitale. It is specialized in the design and realization of infrastructures even thanks to public - private partnerships and the restoration and disposal of real estate assets.

- Turnover: 40 million euros, employees: 675.
- Job title **Manager with a fixed term contract. Director of the Resources Planning and Control Divisio at Roma Spa**
  - Main activities and responsibilities In charge of the drawing up and monitoring of industrial plan, strategic planning, development and monitoring of corporate administrative processes. Responsible for Transparency and Corruption Prevention pursuant to the law in force on the matter.  
Main results achieved: defining policies of corporate control; Drawing up and monitoring of the three-year Programme for Transparency and Integrity ( 2014-2016); Drawing up and monitoring of the three-year Plan of Corruption prevention( 214-2016) .
- 
- Dates (from – to) September 2012 - July 2013
  - Name and address of employer **Atac S.p.A.**  
Via Prenestina No. 145 – 00176 Rome
  - Type of business or sector Rome Mobility firm. It is the major company of local public transportation in Italy and the eleventh in Europe.  
Turnover: 1,1 billion euros, employees: 11.800.
  - Job title **Ceo – Manager with fixed term contract**
  - Main activities and responsibilities Head of firm whom staff's functions reported along with all the line functions via Managing Director authorized to single payments up to 2,5 million Euros for purchases in services and 7 million Euros for works tendering.  
Main results achieved: reduction of over 22 million Euros from the 2012 operating loss compared to 2011 and + 46% earnings before interests and taxes 2012/2011; debt restructuring of over 400 million Euros; new organization set-up; digitisation of selling procedures ; renewal of 25% of bus fleet and investments in ordinary and extraordinary maintenance projects for over 150 million Euros.
- 
- Dates (from – to) July 2010 - October 2012
  - Name and address of employer **Risorse per Roma S.p.A**  
Piazza degli Archivi No. 34-36 – 00144 Rome
  - Type of business or sector Engineering and in-house architecture firm of Roma Capitale. It is specialized in the design and realization of infrastructures even thanks to public - private partnerships and the restoration and disposal of real estate assets. Turnover: 50 million Euros, employees : 680
  - Job title **Managing director – Manager with fixed term contract**
  - Main activities and responsibilities Head of firm whom staff's functions reported along with all the line functions authorized to single annual payments up to 1 million Euros and multi-year expenses up to 3 million Euros and to the signature of active contracts up to a value of 5 million Euros.  
Main results achieved: attainment of an operating income for the years 2010, 2011 and 2012 after few years of considerable loss; restructuring and improvement of the organization set-up; extension of corporate mission with an increase by 250% of the corporate's earnings; systematic formalization of relationships with town entities by defining and drawing up the first contract for

services ( 2011 - 2014); re-organization of activities and digitization of meet&greet services of the Office for Building Amnesty of Roma Capitale; reduction by 70% of precarious contracts staff and progressive integration based on the increase of corporate production.

- Dates (from – to) 2011-2012
- Name and address of employer **Roma City Investment**  
Piazza degli Archivi No. 34 -36 -00144 Rome
- Type of business or sector Asset allocated under art. 2447 bis of civil code with a view to attract investments to the City of Rome.  
Managed asset: 1,2 million Euros, employees: 12.
- Job title **Executive Officer**
- Main activities and responsibilities Legal representative and asset manager.  
Main results achieved: definition of the portfolio for Roma Capitale territorial offer; setting-up and participation to European partnership networks ; support to Roma Capitale in drawing up projects financed with European structural funds.
  
- Dates (from – to) February 2006 - January 2010
- Name and address of employer **Organizing Committe for the 13th FINA World Championships – Rome 2009**  
Piazza Lauro de Bosis – Close to Foro Italico swimming pools.
- Type of business or sector Legal Entity Committee established by the Italian Swimming Federation and by Rome Municipality for the organization of the 13th Swimming Championship of Rome.  
Budget: 60 million euros, employees: 10 - 700.
- Job title **Managing director – Manager with fixed term contract**
- Main activities and responsibilities Head of the organizational set-up managing all staff's functions and all line functions authorized to single payments for expenses up to 3 million Euros.
  
- Dates (from – to) May 2002 – March 2007
- Name and address of employer **Capitale Lavoro S.p.A.**  
Via Beniamino Franklin No. 8 – 00153 Rome
- Type of business or sector In-house firm of Rome provincial administration established to promote and manage job active policies.  
Turnover: 25 million Euros, employees: 300.
- Job title **Administrative, Financial, and Control manager. Manager with fixed term contract**
- Main activities and responsibilities In charge for the economic and financial planning, for the drawing up of financial statements and management control. Supervising goods and services purchases in his capacity of Head of Tenders and Contracts Office.



- Dates (from – to) 1998 - 2003 consulting activity on matters of Planning and Control for public and private firms, among the others:
  - Astral S.p.A., company belonging to Lazio Region board engaged in the planning and realization, handling and administrative management of approximately 1500 km of Regional Road Network.
  - Sviluppo Lazio S.p.A., company for the implementation of regional economic and territorial program
  - Filas S.p.A. company engaged in the management of instruments connected to innovation, new technologies and net-economy whose aim was to enhance the competitiveness of Lazio system, both in terms of GDP growth and of outdoor investments attraction.
  - Litorale S.p.A., company for economic, touristic and job development of Lazio coast.

From 2010 to 2013 he also was:

- Vice president of ASSTRA, the association of employers' companies of local public transportations (representing 177 companies and over 102.000 employees).
- Member of Confservizi's Executive Council
- Member of Unindustria Roma's Council
- Member of Priamo Pension Provision's Board of Directors
- Vice President of AUDIS, Association of dismissed urban areas

## EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from – to) 1992 – 2006
- Name and type of organisation providing education and training Master's degree in Istitutional Communication.  
Tor Vergata University
- Name and type of organisation providing education and training Specialization course in Territorial Marketing.  
Luigi Bocconi University
- Name and type of organisation providing education and training Master in City Management.  
Ferrara University
- Name and type of organisation providing education and training **Law Degree**  
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) University

MOTHERTONGUE

ITALIAN



## OTHER LANGUAGES

|                 | <b>ENGLISH</b> |
|-----------------|----------------|
| • Understanding | GOOD           |
| • Writing       | GOOD           |
| • Speaking      | GOOD           |

**Academic offices** He taught at La Sapienza of Rome University as Honorary Fellow and at Perugia University as teacher.  
At the University of Economics of Cassino and Meridional Latium he was :  
from 2007 to 2012 contract lecturer of Programming and Control;  
from 2012 to 2012 contract lecturer of Firm's crisis and rebalancing;  
from 2013 to 2016 contract lecturer of programming and control of public firms.

**Other activities** He periodically writes on law and economic journals. He regularly takes part, also as speaker, to conventions and seminaries on models of corporate governance, public utilities and project management.

Rome, 15 March 2019

Consent given to the processing of personal data contained herein, as provided by the current law governing privacy.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI  
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

\* \* \*

Io sottoscritto riporto di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo in altre società:

| Società                      | Carica                                      |
|------------------------------|---|
| ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |

Io sottoscritto mi impegno infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roma, 15 marzo 2019

Roberto Diacetti



# ROBERTO DIACETTI

PERSONA D'IMPRESA

CODICE FISCALE  
DCTRRRT73R28G274N

DATA DI NASCITA  
28/10/1973

LUOGO DI NASCITA  
PALESTRINA (RM)

DATA EVASIONE  
14/03/2019

CODICE RICHIESTA 2592503668  
CODICE CERVED GROUP 322941229

[Altri dati anagrafici >](#)

## RECENSIONI STAMPA



**Presenti**

[Approfondisci >](#)

## EVENTI NEGATIVI PUBBLICI

INDICE RILEVANZA  
Nulla

Protesti

Assenti

Pregiudizievoli

Assenti

Fallimenti e procedure concorsuali su imprese connesse

Assenti

## IMPRESE COLLEGATE



PARTECIPAZIONI  
**Assenti**



CARICHE AZIENDALI ATTIVE  
**1**



CARICHE AZIENDALI RECESSE  
**7**

## ALTRI DATI ANAGRAFICI

### Indirizzi storici di residenza/domicilio recuperati

- VIA LORETO, 18 00156 ROMA (RM)
- VIA LORETO, 26 00036 PALESTRINA (RM)
- VIA LORETO, 16 00036 PALESTRINA (RM)
- VIA PRENESTINA, 45 00176 ROMA (RM)
- CORSO TRIESTE, 65 00198 ROMA (RM)
- LARGO VIRGILIO TESTA, 23 00144 ROMA (RM)
- VIALE DELLA PITTURA, 50 00144 ROMA (RM)

## EVENTI NEGATIVI

### EVENTI NEGATIVI RILEVATI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Protesti               | Assenti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pregiudizievoli        | Assenti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fallimenti e procedure | Assenti <input checked="" type="checkbox"/> |

### PROTESTI



Da verifica sugli archivi Cerved non risultano protesti a carico della persona, delle imprese connesse, delle imprese partecipate.

### PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA



Da verifica sugli archivi Cerved non risultano pregiudizievoli a carico della persona, delle imprese connesse, delle imprese partecipate

### FALLIMENTI E PROCEDURE CONCURSUALI SU IMPRESE CONNESSE

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.



Non sono stati rilevati fallimenti e/o procedure concorsuali sulle imprese connesse

## IMPRESE RELAZIONATE

### PARTECIPAZIONI DA ELENCO SOCI

Le partecipazioni da Elenco Soci rappresentano investimenti in titoli azionari o in quote di capitale di altre società acquistate allo scopo di esercitare un controllo o comunque un'influenza sulla loro attività.



Non risulta alcuna partecipazione.

### CARICHE AZIENDALI

#### Cariche aziendali attive - qualifiche gestionali

##### AZIENDA

ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
VIALE DELLA PITTURA, 50 - ROMA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 30/03/2010

Attività: Organizzazione di convegni e fiere  
Capitale Investito: 1.296.000 Euro  
Ricavi al 31/12/2017: 5.210.000 Euro

Gruppo: EUR - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE(\*)  
Nome Capogruppo: EUR S.P.A.  
Codice Fiscale: 10891851007  
N.REA: RM1262844  
Codice RAE: 830 Codice SAE: 475  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:13

##### CARICA

PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
Dal 27/06/2016

CONSIGLIERE  
Dal 27/06/2016

#### Cariche/Qualifiche Recesse

##### AZIENDA

##### CARICA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE SOCIETA' PER AZIONI**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
VIA PRENESTINA, 45 - ROMA (RM)  
Situazione Impresa: ATTIVA dal 18/12/2000

Attività: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
Capitale Investito: 179.519.299 Euro  
Ricavi al 31/12/2017: 861.341.000 Euro

Gruppo: ROMA CAPITALE(\*)  
Nome Capogruppo: ROMA CAPITALE  
Codice Fiscale: 06341981006  
N.REA: RM961692  
Codice RAE: 721 Codice SAE: 476  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:214  
Precedenti indirizzi:  
VIA RENATO TOGNI, 1 - CIVITA CASTELLANA (VT)  
VIA DI VALLE AURELIA, SNC - ROMA (RM)  
VIA OSTIENSE, 131/L - ROMA (RM)  
VICOLO DELL'AVILA, 37/G - ROMA (RM)  
VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT, SNC - ROMA (RM)

**BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**  
SOCIETA' COOPERATIVA  
VIA DELLA VITTORIA, 21 - PALESTRINA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 04/06/1925

Attività: Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali  
Codice Fiscale: 00697880581  
N.REA: RM14652

Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:15  
Precedenti indirizzi:  
VIA VALLE DEL FORMALE - ZAGAROLO (RM)  
VIA CARLO PISACANE, 5 - TIVOLI (RM)  
VIA ALBERT EINSTEIN - CAVE (RM)  
VIALE PIO XII, 135 - PALESTRINA (RM)  
VLE DEI VOLSCI, 71 - VELLETRI (RM)  
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 27/29 - GENAZZANO (RM)  
VIA ALBERT EINSTEIN, SNC. - CAVE (RM)  
VIA VALLE DEL FORMALE, 20 - ZAGAROLO (RM)  
Indirizzi unità locali:  
VIA LAGO DI BOLSENA, SNC - MONTE COMPATRI (RM)  
VIALE ALDO MORO, SNC - GALLICANO NEL LAZIO (RM)  
VIA DELLA ROSOLINA, 75/A - TIVOLI (RM)  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 - GENAZZANO (RM)  
VLE FRANCESCO CALTAGIRONE, 366/368 - ROMA (RM)  
LARGO CORNELIA, SNC - GUIDONIA MONTECELIO (RM)  
VIA ROMA, 65 - LABICO (RM)  
VIA ALDO MORO, 85 - GALLICANO NEL LAZIO (RM)  
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 19 - SUBIACO (RM)  
VLE TRIESTE, 78 - AGOSTA (RM)  
PIAZZA SAN SEBASTIANO, 2 - AFFILE (RM)  
PZA DANTE, 3 - MARANO EQUO (RM)  
VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 137/A - CIAMPINO (RM)  
VLE PIO XII, 135 - PALESTRINA (RM)  
VIA DEI VOLSCI, 71 - VELLETRI (RM)  
PLE DELLE NAZIONI UNITE, 2/4 - TIVOLI (RM)  
VLE UNGHERIA, 89 - ZAGAROLO (RM)  
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 18 - FIUGGI (FR)  
VIA DEI VILLINI, 51 - FIUGGI (FR)  
VIA TRE FONTANE, 21 - TRIVIGLIANO (FR)  
VIA PROVINCIALE, 17 - ALATRI (FR)  
PLE DE MATTHAEIS, 48 - FROSINONE (FR)  
VLE PIO XII, 112 - CAVE (RM)

**COMITATO ORGANIZZATORE DEI XIII F.I.N.A. WORLD CHAMPIONSHIPS - RO MA 2009**  
ENTE  
PIAZZA LAURO DE BOSIS, 3 - ROMA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 06/03/2006

Attività: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
Codice Fiscale: 97409800584

CONSIGLIERE  
Dal 13/09/2012 fino al 26/08/2013

AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dal 13/09/2012 fino al 26/08/2013

CONSIGLIERE  
Dal 07/05/2017 fino al 28/01/2019

DIRETTORE GENERALE  
Dal 20/02/2006 fino al 24/03/2010

N.REA: RM1125240  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:1  
Indirizzi unità locali:  
VIA DI VILLA ALBANI, 12 - ROMA (RM)

EUR S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
LARGO VIRGILIO TESTA, 23 - ROMA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 04/05/2000

Attività: Locazione Immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)  
Capitale Investito: 645.248.000 Euro  
Ricavi al 31/12/2017: 20.385.000 Euro

Gruppo: EUR - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE(\*)  
Nome Capogruppo: EUR S.P.A.  
Codice Fiscale: 80045870583  
N.REA: RM943510  
Codice RAE: 850 Codice SAE: 475  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:67

EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
LARGO VIRGILIO TESTA, 23 - ROMA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 18/01/2010

Attività: Telecomunicazioni fisse  
Capitale Investito: 1.924.068 Euro  
Ricavi al 31/12/2017: 2.447.000 Euro

Gruppo: EUR - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE(\*)  
Nome Capogruppo: EUR S.P.A.  
Codice Fiscale: 10773061006  
N.REA: RM1254508  
Codice RAE: 790 Codice SAE: 475  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:8  
Indirizzi unità locali:  
VLE DELLA LETTERATURA, 9 - ROMA (RM)

RISORSE PER ROMA S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
PIAZZALE DEGLI ARCHIVI, 34 - ROMA (RM)  
Situazione impresa: ATTIVA dal 13/07/1995

Attività: Attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici  
Capitale Investito: 2.000.000 Euro  
Ricavi al 31/12/2017: 35.816.000 Euro  
Codice Fiscale: 04906911005  
N.REA: RM816716  
Codice RAE: 830 Codice SAE: 476  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:35

COLLINE ROMANE TURISMO SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN  
LIQUIDAZIONE  
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  
VIA DOMENICHINO, 37 - GROTTAFERRATA (RM)  
Situazione impresa: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Attività: Pubbliche relazioni e comunicazione  
Codice Fiscale: 06021511008  
N.REA: RM954714  
Codice RAE: 830 Codice SAE: 476  
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:2  
Precedenti indirizzi:  
VIA IV NOVEMBRE, 3 - GROTTAFERRATA (RM)

PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
Dal 28/08/2015 fino al 16/10/2018

CONSIGLIERE  
Dal 28/08/2015 fino al 16/10/2018

AMMINISTRATORE UNICO  
Dal 05/07/2016 fino al 28/11/2018

DIRETTORE GENERALE  
Dal 13/04/2012 fino al 18/01/2013

PROCURATORE  
Dal 06/04/2012 fino al 13/12/2013

CONSIGLIERE  
Dal 12/07/2010 fino al 20/06/2012

AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dal 12/07/2010 fino al 20/06/2012

CONSIGLIERE  
Dal 21/04/2001 fino al 01/07/2005

*Roberto*

Cognome: **DIACETTI**  
Nome: **ROBERTO**  
nato il: **28/10/1973**  
(atto n. **00557** p. **1** s. **A00**)  
a. **PALESTRINA (RM)**  
Cittadinanza: **ITALIANA**  
Residenza: **ROMA**  
Via: **CORSO TRUSTE N.44 SC. UNI. N.1**  
Stato civile: **CONIUGATO**  
Professione: **CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
Statura: **1,90**  
Capelli: **Castani**  
Occhi: **Castani**  
Segni particolari: **=====**

Firma del titolare: *Roberto Diacetti*  
**ROMA** il **23 MAR 2015**  
IL SINDACO  
Impronta del sito  
Indice sinistro  
Polizza Assicurativa  
Polizza Sanitaria



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

**DIACETTI**  
**ROBERTO**  
28/10/1973  
DCIRNT73R28G274N SSN-MIN SALUTE - 500001  
80380001200125964019 15/07/2020





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Alessandra Barzaghi, nata a Giussano (MB), il 29 aprile 1955, codice fiscale BRZ LSN 55D69 E063Q, residente in Milano, Via Marco d'Oggiono, 7

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente (in particolare (i) le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" all'art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale "gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca"), anche regolamentare, dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute: (1) nella Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (2) nel documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

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 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente (vedi anche art. 26 del D.Lgs. 385/1993), e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, di Banca IFIS S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dall'Assemblea di Banca IFIS del 30 giugno 2009 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;
- 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, nonché cop'ia di un documento di identità;
- 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 della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

  
Data 18/3/2019

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alessandra Barzaghi, nata a Giussano (MB), il 29 aprile 1955, codice fiscale BRZ LSN 55D69 E063Q, residente a Milano, in Via Marco d'Oggiono, 7

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente (in particolare (i) le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" all'art. IA.2.10.6 - Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli amministratori - secondo il quale per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 componenti devono essere presenti almeno 3 amministratori indipendenti; (ii) l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica (iii) l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in base al quale "gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca"), anche regolamentare, dallo statuto (art. 11) e dal codice di autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute: (1) nella Relazione Illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (2) nel documento denominato "composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285), come pubblicati sul sito internet della Società,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- 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).

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Data

18/3/2019

# Alessandra Barzaghi

---

Nata a Giussano (MB) il 29/4/1955  
Residente a Milano - Via M. d'Oggiono, 7  
Cellulare 348 - 5602866  
alessandra.barzaghi.milano@gmail.com

## Esperienze professionali

- Settembre 2016 – 30 giugno 2018 **Banca Akros S.p.A.**  
Referente interno Audit
- 2008 - 2015 **Banca Akros S.p.A.**  
Responsabile Audit
- 1999 - 2008 **Banca Akros S.p.A.**  
Responsabile Compliance/Audit della Banca e delle sue controllate (Akros Securities Inc., broker/dealer statunitense, e Akros HFR Alternative Investments Sgr, Sgr di fondi di fondi speculativi)
- 1998 – marzo 1999 **Borsa Italiana S.p.A.**  
Responsabile dell'Ufficio Regolamentazione
- Modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni
  - Elaborazione del Regolamento del Nuovo Mercato e relative Istruzioni
- 1997 **Consiglio di Borsa**  
Responsabile della stesura del 1° Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni
- Coordinamento del lavoro interno al Consiglio di Borsa (team dedicato)
  - Coordinamento di alcuni gruppi di lavoro con esponenti degli intermediari ammessi alle negoziazioni e degli emittenti quotati
  - Rapporti con le Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) e con le strutture di supporto alla gestione dei mercati di Borsa (Cassa di Compensazione e Garanzia; Ced Borsa; Sia)
- 1995 – 1996 **Consiglio di Borsa**  
Ufficio Studi e Vigilanza dei mercati in qualità di responsabile degli aspetti istituzionali e regolamentari
- 1994 – marzo 1995 **Consiglio di Borsa**  
Rapporto di collaborazione con i seguenti compiti
- Stesura del "Manuale di Borsa"
  - Predisposizione degli interventi del Presidente e del Direttore Generale del Consiglio di Borsa
- 1982  
Stage alla Comunità Economica Europea – Divisione Monetaria  
Attività di ricerca sul sistema finanziario tedesco

1981 – 1993

Attività di ricerca sui sistemi finanziari in collaborazione con Università e Centri di Ricerca.

Pubblicazioni sui seguenti temi:

- Sistemi bancari e finanziari (Germania, Francia, Spagna)
- Analisi dei differenti approcci alla regolamentazione e alla vigilanza nei Paesi Europei
- Regolamentazione e analisi comparate sui mercati azionari

**Istruzione**

Laurea in Economia Politica presso l'Università Luigi Bocconi (Milano), nel 1981, con la tesi "Sistema finanziario e crescita economica: aspetti teorici"

Diploma di maturità classica presso il Liceo A. Manzoni (Milano) - 1974

*Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni vigenti.*

# Alessandra Barzaghi

Born 1955  
 Milano - Via M. d'Oggiono, 7  
 Mobile 348 - 5602866  
 alessandra.barzaghi.milano@gmail.com

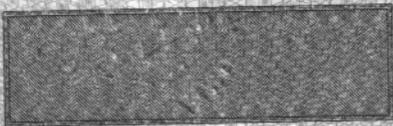
|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Working Experience</b> | Settember 2016 – 30 giugno 2018<br><u>Internal Audit "Referent"</u><br><b>Banca Akros S.p.A.</b>   |
|                           | 2008 - 2016<br><u>Head of Internal Audit Department</u><br><b>Banca Akros S.p.A.</b>   |
|                           | 1999 - 2008<br><u>Head of Compliance/Audit Department of Bank Akros and of its subsidiaries (Akros Securities Inc., US broker/dealer, and Akros HFR Alternative Investments Sgr, hedge fund)</u><br><b>Banca Akros S.p.A.</b>  |
|                           | 1998 – marzo 1999<br><u>Head of Regulatory Office</u><br><b>Borsa Italiana S.p.A.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amendments to rules of the Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. and relevant Instructions</li> <li>▪ Drafting of the Rules Book of Nuovo Mercato (today AIM) and relevant Instructions</li> </ul>   |
|                           | 1997<br><u>Head of the dedicated team</u><br><b>Consiglio di Borsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ drafting of the first Rules Book of the Italian Markets organized and managed by Borsa Italiana and relevant Instructions</li> <li>▪ coordinating related working groups with representatives of intermediaries and listed companies and related relations with Supervisory Authorities (Consob e Banca d'Italia) as well with supporting firms for the managing of the Markets</li> </ul> |
|                           | 1995 – 1996<br><u>Reserch Department</u><br><b>Consiglio di Borsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Institutional relations and regulatory activities management</li> </ul>   |
|                           | 1994 – marzo 1995<br><u>Advisor</u><br><b>Consiglio di Borsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drafting of the "Manuale di Borsa" (Instructions)</li> <li>▪ Drafting speeches of the President and of the General Manager of the Consiglio di Borsa</li> </ul><br>1982<br><u>European Economic Community – Monetary Division</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Research activities focusing German financial system</li> </ul>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>1981 – 1993</p> <p><u>Research activities in cooperations with Universities and Research Centers</u></p> <p>Publications about:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Banking and Financial Systems of Germany, France and Spain</li><li>▪ Analysis of different approaches to the banking and financial regulation and supervision in the European Countries</li><li>▪ Regulation and comparative analyses of the European Stock Exchanges</li></ul> |
| <b>Accademic Qualifications</b> | <p>Degree in Political Economics - Theory of the relationship between financial system and economic development - Università Luigi Bocconi (Milano),</p>   |



Data di scadenza 03/09/2019

**AR 2791523**



IP.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 2791523

DI

BARZAGHI

ALESSANDRA GIUSEPPINA

Cognome..... **BARZAGHI**  
Nome..... **ALESSANDRA GIUSEPPINA**  
nato il..... **29/04/1955**  
(atto n. **58P1A** s.....)  
a..... **Giussano**  
Cittadinanza..... **ITALIANA**  
Residenza..... **MILANO**  
Via..... **MARCO D'OGGIONO N. 7**  
Stato civile..... **CONIUGATA**  
Professione..... **DIRIGENTE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... **1,60**  
Capelli..... **CASTANI**  
Occhi..... **CASTANI**  
Segni particolari.....



Firma del titolare.....  
..... **Milano li**..... **04/09/2009**

Impronta del dito  
indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO

**Gamicia Ileana**

