

Spettabile

Banca IFIS S.p.A.

Via Terraglio, 63

30174 Venezia – Mestre

*c.a. Affari Societari*

Cuneo, lì 25 marzo 2019

OGGETTO: Deposito proposta per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2019, la sottoscritta azionista PREVE COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Roccavione (CN) – via Provinciale Boves n. 12, titolare di n. 1.152.500 azioni pari al 2,14% del capitale sociale, presenta la seguente lista di n. 2 candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Cognome	Nome
1	PREVE	Riccardo
2	ANGIONI	Giovanni

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statuarie, e a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione motivata attestante l'assenza di relazioni significative e determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento sostanziali alla presentazione della lista.
- 2) Certificazione attestante la titolarità in capo a PREVE COSTRUZIONI S.p.A. di una partecipazione azionaria sufficiente per la presentazione di una lista di candidati ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;
- 3) Dichiarazione con la quale ciascun candidato:
  - Accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione;
  - Attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
  - Fornisce una esaudiente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

Distinti saluti.

PREVE COSTRUZIONI S.p.A.

(Il Presidente)



Allegati: c.s.d.

## DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Cuneo, lì 25 marzo 2019

Io sottoscritto dott. Riccardo Preve nato a Magliano Alpi (CN) il 21/01/1951, in qualità di Legale Rappresentante e in nome e per conto della Preve Costruzioni S.p.A., socia della Banca Ifis con n. di azioni 1.152.500, pari al 2,14% del capitale sociale, presentatrice della lista, dichiaro, ai sensi della normativa vigente ed alla luce della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 (Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni"), che non sussistono tra la Preve Costruzioni Spa e La Scogliera Spa rapporti di collegamento ostativi alla presentazione della suddetta lista; dichiaro in particolare che l'aver il sottoscritto fatto parte, come amministratore non indipendente, della lista di amministratori presentata da La Scogliera Spa di Banca Ifis non è una relazione significativa e determinante per l'esistenza dei suddetti rapporti di collegamento ostativi, in quanto non sussiste, nemmeno in potenza, alcun rapporto commerciale, finanziario, professionale o personale - né tra Preve Costruzioni Spa e La Scogliera Spa né tra il sottoscritto e La Scogliera Spa - su cui possa basarsi un rapporto di collegamento. La mancata riproposizione del sottoscritto nella lista di maggioranza, dove peraltro figuravo tra gli amministratori non esecutivi, depositata dalla Scogliera Spa il 15 marzo 2019 è indice e conferma dell'inesistenza di tali rapporti di collegamento, atteso che tale mancata riproposizione non si è resa necessaria per cause legali di ineleggibilità o incompatibilità del sottoscritto ma è frutto esclusivamente della libera determinazione de La Scogliera Spa a considerare cessato qualunque rapporto fiduciario con il sottoscritto.



Spett.le

**PREVE COSTRUZIONI SPA  
VIA PROVINCIALE BOVES 12  
12018 ROCCAIONE (CN)**

Robilante, 14/03/2019

**Oggetto: Richiesta posizione titoli in capo alla società Preve Costruzioni SpA.**

Con riferimento alla richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società Preve Costruzioni SpA detiene nei depositi titoli numero 14/72/30341 - 14/72/30344 radicati presso la nostra filiale di Robilante; le seguenti azioni:

- n. 100.000 azioni emesse da Banca IFIS SpA di codice Isin IT0003188064

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Distinti saluti.

  
BANCA di CARAGLIO del CUNEESE  
e della RIVIERA dei FIORI  
CREDITO COOPERATIVO  
Filiale di **ROBILANTE**

Spett.le

PREVE COSTRUZIONI SPA

VIA PROVINCIALE BOVES 12

12018 ROCCAIONE (CN)

Savigliano, 06/03/2019

Oggetto: Richiesta posizione titoli Preve Costruzioni SpA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società Preve Costruzioni SpA detiene nel deposito titoli numero 06/72/89963 aperto presso la nostra filiale di Borgo San Dalmazzo, le seguenti azioni:

- n. 169.800 azioni emesse da Banca IFIS SpA di codice Isin IT0003188064

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge:

Distinti saluti.

~~BANCA~~ BANCA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.  
SERVIZIO FINANZA



UBS Europe SE  
Succursale Italia  
Casella postale 1104  
I-20123 Milan  
Tel. +39-02-762 651  
www.ubs.com

Spettabile  
PREVE COSTRUZIONI S.P.A  
VIA PROVINCIALE BOVES, N.12  
12018 ROCCAIONE CN

PROTOCOLLO 25/2019/ubs/preve costruzioni spa

Torino, 12 Marzo 2019

Oggetto: **Vs. richiesta posizione finanziaria al 12/03/2019**

A seguito della Vostra richiesta, attestiamo che alla data odierna la società PREVE COSTRUZIONI S.P.A detiene nel deposito titoli numero 3039881 presso la Filiale di Torino di UBS Europe SE, Succursale Italia le seguenti azioni Banca Ifis :

ISIN	Descrizione attività	Quantità
IT0003188064	BCA IFIS ORD (IF IM) EUR	59.200,00

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge

UBS Europe SE, Succursale Italia

Roberto Ravasi  
Director, Branch Head

Piermichele Pistone  
Director

**UBS Europe SE è una società affiliata di UBS SA**

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI 3041.1. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche. UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania, Tel. +49 69 2179 0, iscritta al Registro del Commercio di Francoforte al n. HRB 107046. Componenti del Management Board: Thomas Rodermann, Birgit Dietl-Benzin, Fabio Innocenzi, René Mottas, Dr. Andreas Przewlaka, Stefan Winter, Presidente del Supervisory Board: Roland Koch.

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 07/03/2019

PREVE COSTRUZIONI SPA

Numero progressive annuo

23

Codice Cliente

6 5696

VIA PROVINCIALE PER BOVES 12

12018 ROCCAIONE CN

A richiesta di:

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 00185120045

La presente comunicazione, con efficacia FINOLA TUTTO IL 30/06/2019  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

... attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003188064	BANCA IFIS SPA	40.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLATE IN PEGNO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

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

PER PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA

L'Intermediario  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sede Centrale

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine

2

Data di rilascio: 07/03/2019

PREVE COSTRUZIONI SPA

Numero progressivo annuo:

24

Codice Cliente:

6 5 6 9 6

VIA PROVINCIALE PER SOVES 12  
12018 ROCCAVIONE CN

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 00185120045

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 30.06.2019**

...attesta la partecipazione al sistema

Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003188064	BANCA IFIS SPA	40.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLATE IN PEGNO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

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

PER PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
Sede Centrale

Spett.le  
PREVE COSTRUZIONI SPA  
VIA PROVINCIALE BOVES, 12  
12018 ROCCAIONE (CN)

Cuneo II, 05/03/2019

**Oggetto: certificazione possesso titoli. PREVE COSTRUZIONI SPA – p.iva./c.f. 00185120045.**

A richiesta del nominativo in oggetto si attesta che il medesimo risulta titolare, alla data odierna, delle azioni sotto indicate:

dossier titoli n. 66084 / 40896863 al medesimo intestato

- n. 121.000 azioni emesse dalla società Banca Ifis codice ISIN IT0003188064

dossier titoli n. 66084 / 41072350 al medesimo intestato

- n. 110.000 azioni emesse dalla società Banca Ifis codice ISIN IT0003188064

Distinti saluti.

**UniCredit S.p.A.**

**Area Corporate P.te Sud**



UniCredit S.p.A.

Sede legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale € 20940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Morza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma I, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

**Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Provvedimento Post Trading")**Intermediario che effettua la comunicazione **ABI (conto MT) 63111****CAB 01600**Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari **ABI CAB**Data rilascio **6 marzo 2019**

N. prog. annuo 0039/2019	Codice Cliente 3027405
-----------------------------	---------------------------

A richiesta di \_\_\_\_\_

**PREVE COSTRUZIONI SPA  
VIA PROVINCIALE BOVES, 12  
12018 ROCCAIONE CN  
C.F. 0000000185120045**

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 19/04/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003188064	BANCA IFIS	420.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Presentazione Nomina per il rinnovo del Consiglio

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**

Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Vittorio Veneto, 8  
24122 BERGAMO (BG)  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
[www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com)  
[Servizio.clienti@ubibanca.it](mailto:Servizio.clienti@ubibanca.it)  
[Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it](mailto:Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela  
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita  
IVA 04334690163  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo  
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017)  
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente  
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane  
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2  
Capogruppo del Gruppo Bancario  
Unione di Banche Italiane.

Prot. 25/DD/PC

**Spett.  
PREVE COSTRUZIONI SPA  
Via Provinciale per Boves 12  
12018 ROCCAIONE (CN)****Oggetto: Vs richiesta posizione finanziaria al 06-03-2019:**

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società PREVE COSTRUZIONI S.P.A. detiene nel deposito titoli n.148/1682328 e n. 148/1691813, alla medesima intestati:

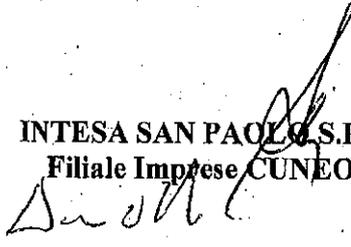
<u>Titolo</u>	<u>Intestazione</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>Controvalore</u>
0294270	BCA IFIS ORD	92.500	€ 1.756.575,00

Si rilascia la presente in carta libera, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cuneo, 06-03-2019

**INTESA SAN PAOLO S.P.A.**  
**Filiale Imprese CUNEO**



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E  
DELL'EVENTUALE NOMINA

\* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. , convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio Preve Costruzioni S.p.A., il sottoscritto Riccardo Preve (codice fiscale PRVRCR51A21E808Y), nato a Magliano Alpi (CN) il 21/01/1951, cittadino Italiano,

dichiara

- Di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- Di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione del tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
  - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
  - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela, sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
  - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
  - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, Corporate Social Responsibility (CSR), etc.);
  - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzionalità aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida; Internal Audit*);
  - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF,

- o Piani di risanamento etc); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali;
- o gestione dei crediti *non performing*, metodologie di stress test);
- o *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale di impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- o processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- o conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.s. *ICT*) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*, gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- o informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento:
- di
  - o non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 21;
  - o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara altresì. Di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

li sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

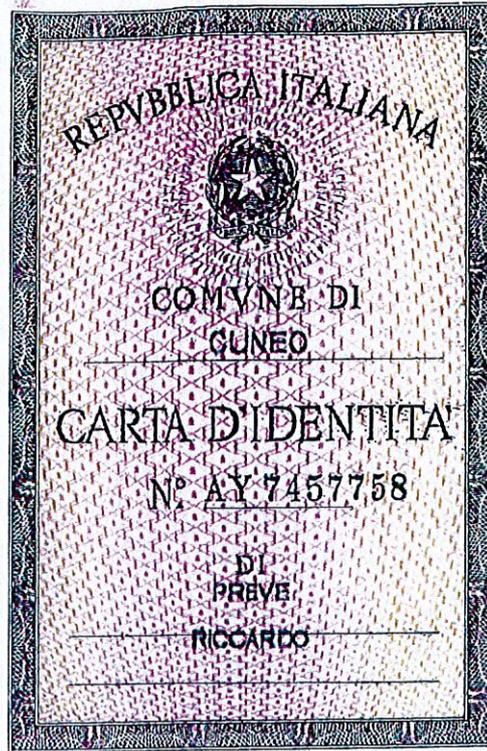
Cuneo, lì 21/03/2019

Riccardo Preve





IPES 114 - OGIV - ROMA



Cognome.....PREVE.....  
 Nome.....RICCARDO.....  
 nato il.....21/01/1951.....  
 (atto n. 4..... P. 1..... S. .... A.....)  
 a.....MAGLIANO ALPI (CN).....  
 Cittadinanza.....ITALIANA.....  
 Residenza.....CUNEO (CN).....  
 Via.....VIALE DEGLI ANGELI 23.....  
 Stato civile.....=====

Professione.....=====

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....m. 1,77.....  
 Capelli.....BRIZZOLATI.....  
 Occhi.....CASTANI.....  
 Segni particolari.....

Firma del titolare.....*Riccardo Preve*.....  
 CUNEO li.....04-09-2017.....

Impronta del dito indice sinistro IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 (Anonso Navarra)

Diritto fisso	€ 5,16
Diritto di segret.	€ 0,26
Totale	€ 5,42

IL COMUNE DI CUNEO  
 CARTA D'IDENTITA'

## Curriculum vitae

### *Riferimenti anagrafici*

Riccardo Preve  
nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951  
residente a Cuneo – Viale degli Angeli, 23  
C.F.: PRV RCR 51A21 E808Y

### *Riferimenti professionali*

<b>dal 1980 ad oggi</b>	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Preve Costruzioni S.p.A.
<b>dal 1986 ad oggi</b>	Socio Accomandatario di Prefin sas
<b>dal 1994 ad oggi</b>	Socio Amministratore di Alfra 94 S.S.
<b>dal 1995 ad oggi</b>	Socio Amministratore di Emmegi 89 S.S.
<b>dal 2005 ad oggi</b>	Consigliere di Banca IFIS S.p.A.

### *Incarichi precedenti*

<b>dal 2001 al 2003</b>	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Confidi Cuneo
<b>dal 1991 al 2000</b>	Liquidatore di Tenda Scarl
<b>dal 1997 al 2001</b>	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo Cuneese
<b>dal 1997 al 2001</b>	Consigliere Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

### *Studi*

Laurea in Sociologia  
Diploma maturità tecnica

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

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Preve Costruzioni S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prefin sas	Socio Accomandatario
Alfra 94 S.S.	Socio Amministratore
Emmegi 89 S.S.	Socio Amministratore

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roccavione, lì 21 marzo 2019

In fede

Riccardo Preve  


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E  
DELL'EVENTUALE NOMINA

\* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. , convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio Preve Costruzioni S.p.A., il sottoscritto Giovanni Angioni (codice fiscale NGNGNN41A31D205Q), nato a Cuneo il 31/01/1941, cittadino Italiano,

dichiara

- Di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- Di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione del tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161:
- di essere
  - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
  - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela, sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
  - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
  - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, Corporate Social Responsibility (CSR), etc.);
  - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzionalità aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, Antiriciclaggio, *Risk Management*, Convalida; *Internal Audit*);
  - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF,

- Piani di risanamento etc); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*, metodologie di stress test);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale di impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
  - processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
  - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e acomunication techonology* (c.s. *ICT*) e dei connessi procesi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*, gestione dei dati; *fintech, digital trasnformation e big data*);
  - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di  non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 21;
  - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

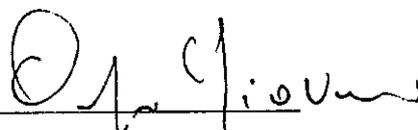
Il sottoscritto dichiara altresì. Di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

li sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Cuneo, li 21/03/2019

Giovanni Angioni



---

Cognome..... ANGIONI .....  
 Nome..... GIOVANNI .....  
 nato il..... 31/01/1941 .....  
 (atto n..... 77... P..... RIAS.....)  
 a..... CUNEO (CN) .....  
 Cittadinanza..... ITALIANA .....  
 Residenza..... CUNEO (CN) .....  
 Via..... VIA ANTONIO STORPANI 28 .....  
 Stato civile..... =====  
 Professione..... =====  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... m. 1.80 .....  
 Capelli..... RADI .....  
 Occhi..... CASTANI .....  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....



Firma del titolare..... *G. Angioni* .....  
 ..... CUNEO il 23-08-2017 .....  
 Impronta del dito indice sinistro.....  
 IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 (Alfonso Favarra)  
 Diritto fisso € .....  
 Diritto di segret. € .....  
 Totale € .....



REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 CUNEO  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AY 1599558  
 DI  
 ANGIONI  
 GIOVANNI

## **GIOVANNI ANGIONI**

Corso Giolitti nr. 17 - 12100 C U N E O

Tel. 0171 693477 - Fax 0171 693637

e-mail: studio@studioangioni.it

### **CURRICULUM VITAE**

Giovanni Angioni nato a Cuneo il 31.01.1941, laureato in Economia e Commercio, abilitato all'insegnamento della Ragioneria e materie tecniche commerciali, abilitato alla professione di dottore commercialista, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti dal 1967, anno dal quale svolge l'attività professionale – Revisore legale dei conti -

#### **INCARICHI ATTUALI**

---

##### Consigliere di Amministrazione

- Interstrade S.p.A.
  - Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
  - Rocca del Castellaro S.p.A
  - Società di Progetto Autostrada Asti Cuneo S.p.A. – Vice Presidente della società -  
Presidente Organismo di Vigilanza – Presidente Comitato per la remunerazione
  - Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. – Membro dell'Organismo di Vigilanza
  - Tangenziale Esterna SpA
  - Tangenziali Esterne Milano S.p.A.
- 

##### Presidente del Collegio Sindacale

- S.Andrea S.p.a. Cuneo

##### Sindaco Unico

- Garelli e Viglietti S.r.l. Mondovi

### Sindaco effettivo

- Fomec S.p.a. Mondovì

## ALCUNI DEI PRECEDENTI INCARICHI

---

### Consigliere di Amministrazione

- Alpitel S.p.A. Nucetto
- ASTM S.p.A. Torino - membro del comitato esecutivo (società quotata alla borsa italiana) membro del comitato per la remunerazione
- Autocamionale della Cisa S.p.A. - Membro del Comitato dell'Organismo di Vigilanza
- Autostrada Torino Savona S.p.A. – Presidente Organismo di Vigilanza
- Baglietto S.p.A. La Spezia
- Cisa Engineering S.p.A. - Membro del Comitato dell'Organismo di Vigilanza
- Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. – (società quotata alla borsa italiana) - Presidente Comitato Controllo e Rischi

### Presidente del Collegio Sindacale

- ABC S.p.A. Ponte Taro
- Alfa S.r.l. – Brescia
- Alpitour Italia S.p.A. Cuneo
- Barberis Mario Impresa Costruzioni S.p.A. – Alba
- Blumarini Hotels S.p.A. – Cagliari
- Blumarini Hotels Sicilia S.p.A. – Siracusa
- C.A.R. S.p.A. – Brescia
- Cassa Edile Provincia di Cuneo – Cuneo
- Francorosso International S.p.A. – Torino
- Giordano & C. S.p.A. – Cuneo
- Grassetto S.p.A. Tortona
- Idroterm S.r.l. - Cuneo

- I.M.A. S.p.A. – Fossano
- International Auto S.r.l. – Cuneo
- Paghera S.p.A. – Lonato (Bs)
- Rubinetterie Teorema S.p.A. – Brescia
- S E P S.r.l. – Racconigi
- Sigma Immobiliare S.p.A. - Cuneo
- Teco S.p.A. – Brescia
- Viaggidea S.p.A. – Milano

Sindaco Effettivo

- A T I Trasporti Interurbani S.p.A. – Saluzzo
- Blufin S.p.a. - Cuneo
- Gino Rag. Felice S.p.A. – Cuneo
- Halley Partecipazioni S.p.a. Cuneo
- Merlo S.p.A. - Cuneo
- Viaggi dell'Elefante S.r.l. - Roma

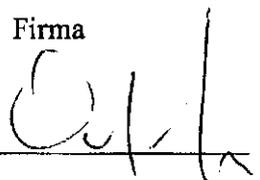
**ATTIVITA' PROFESSIONALE**

---

Svolge l'attività professionale prestando consulenza nel ramo societario, fiscale, aziendale e contabile assumendo incarichi in società di capitali italiane e multinazionali operanti nei settori delle costruzioni, agroalimentare, della meccanica, alberghiero turistico, dei fotolaboratori, della chimica, della grande distribuzione.

Cuneo, li 22 Marzo 2019

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal line.