



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0147-46-2019	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2019 14:49:55	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 117310

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN01 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2019 14:49:55

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2019 14:49:56

Diffusione presunta

Oggetto : Banca IFIS, l'Assemblea degli Azionisti
approva il bilancio 2018 e il dividendo di
1,05 euro per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

BANCA IFIS

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS, l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2018 e il dividendo di 1,05 euro per azione

Mestre (Venezia), 19 aprile 2019 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato:

- il bilancio relativo all'esercizio 2018, i cui risultati preliminari sono stati [comunicati l'11 febbraio 2019](#);
- la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 1,05 euro, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola (n. 22) il 29 aprile 2019, record date il 30 aprile e messa in pagamento dal 2 maggio 2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;
- l'allargamento del numero dei consiglieri da 9 a 12, nominando membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021: Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Sebastien Egon Fürstenberg, Ernesto Fürstenberg Fassio, Luciano Colombini, Alessandro Csillaghy de Pacser, Luca Lo Giudice, Daniele Umberto Santosuosso, Divo Gronchi e Roberto Diacetti, con determinazione dei compensi spettanti agli amministratori. Nominati anche i membri del Collegio Sindacale nelle persone di: Giacomo Bugna (Presidente), Franco Olivetti (Sindaco Effettivo), Marinella Monterumisi (Sindaco Effettivo), Giuseppina Manzo (Sindaco Supplente) e Alessandro Carducci Arsenio (Sindaco Supplente), con determinazione del compenso spettante per ciascuna carica;
- i contenuti della Sezione I del documento "Relazione sulla remunerazione" redatto ai sensi dell'art. 123 ter del TUF. L'assemblea ha inoltre preso atto della relazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2018, anche ai fini dell'adeguamento delle politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca IFIS per il 2019;
- la proposta di integrazione dei compensi alla società di revisione contabile.

Responsabile Ufficio Stampa

Eleonora Vallin

+39 342 8554140

eleonora.vallin@bancaifis.it

www.bancaifis.it

Responsabile IR e Corporate Development

Martino Da Rio

+39 02 24129953

martino.dario@bancaifis.it

www.bancaifis.it

Fine Comunicato n.0147-46

Numero di Pagine: 3