



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0147-48-2019	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2019 18:55:36	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 117325

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN01 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2019 18:55:36

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2019 18:55:37

Diffusione presunta

Oggetto : Il Cda conferisce gli incarichi per il triennio
2019-2021. Nominati i comitati interni e
l'organismo di vigilanza

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il Cda conferisce gli incarichi per il triennio 2019-2021 Nominati i comitati interni e l'organismo di vigilanza

Mestre (Venezia), 19 aprile 2019 – Si è riunito oggi, al termine dell'Assemblea degli azionisti, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS. Nel corso della seduta il Consiglio ha:

- attribuito le cariche sociali ai consiglieri eletti per il triennio 2019-2021, nominando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente e Luciano Colombini Amministratore Delegato della Società;
- accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate in capo agli amministratori Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Daniele Umberto Santosuosso, Divo Gronchi e Roberto Diacetti;
- ricevuto l'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale sui requisiti di indipendenza dei propri componenti, come previsto dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Simona Arduini, Monica Billio, Antonella Malinconico e Daniele Umberto Santosuosso;
- nominato il Comitato Nomine nelle persone di Divo Gronchi, Roberto Diacetti e Beatrice Colleoni;
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone di Simona Arduini, Beatrice Colleoni e Luca Lo Giudice;
- nominato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2019-2021, costituito dal Sindaco Effettivo Marinella Monterumisi, dai Consiglieri Daniele Umberto Santosuosso e Divo Gronchi e dal dirigente Responsabile Compliance e dal dirigente Responsabile dell'Internal Audit di tempo in tempo in carica presso la banca.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Simona Arduini quale *Lead Independent Director* e Luciano Colombini quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi.

Nell'ambito delle liste presentate dai Soci per la nomina dei Consiglieri e messe a disposizione del pubblico, nel sito internet della società www.bancaifis.it - sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 19 aprile 2019 – sono pubblicati i *curricula vitae* degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.

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.0147-48

Numero di Pagine: 3