

LA SCOGLIERA

Società per azioni

Spettabile
Banca IFIS S.p.A.
Via Terraglio, 63
30174 Venezia - Mestre

16 aprile 2020

Oggetto: proposta concernente il punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A. del 23 aprile 2020

La sottoscritta azionista La Scogliera S.p.A., con sede in Venezia – Mestre (“**La Scogliera**”), titolare di n. 27.174.347 azioni, pari al 50,50% del capitale sociale di Banca IFIS S.p.A. (la “**Banca**”),

PREMESSO CHE

- (i) in data 19 marzo 2020, il Consigliere di Amministrazione dott. Alessandro Csillaghy de Pacser ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Banca con decorrenza dal 31 marzo 2020;
- (ii) l'art. 11 dello Statuto della Banca prevede che “*valgono le disposizioni di Legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione*”; e
- (iii) l'Assemblea degli azionisti della Banca, convocata per il 23 aprile 2020, è chiamata a procedere, *inter alia*, alla nomina di un nuovo amministratore al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di dodici Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto;
- (iv) in data 24 marzo e 1° aprile 2020, la Banca ha pubblicato la relazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, in cui ha indicato, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione in carica non ha formulato specifiche proposte in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, invitando gli azionisti a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea;

con la presente, con l'obiettivo di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione al Punto 4) “*Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti*” all'ordine del giorno dell'Assemblea, La Scogliera propone la candidatura del dott. Riccardo Preve, che ha già ricoperto la carica di Consigliere dal 2015 al 2019, quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca in sostituzione del dott. Alessandro Csillaghy de Pacser.

LA SCOGLIERA

Società per azioni

In ragione di quanto sopra, si allega alla presente:

- (i) la certificazione attestante la titolarità delle azioni della Banca in capo a La Scogliera;
- (ii) la dichiarazione con la quale il candidato:
 - (a) accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
 - (b) attesta il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità per ricoprire la carica di amministratore della Banca; e
 - (c) fornisce un'esauriente 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.

I migliori saluti.



La Scogliera S.p.A.
(Amministratore Delegato)



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 15/04/2020
N. Prog. Annuo 5633 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

LA SCOGLIERA - SOCIETA' PER AZIONI
VIA BRUNO MADERNA 7
30174 VENEZIA (VE)
C.F. 01141780104

Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 23/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 14/04/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003188064	BANCA IFIS	120.847

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria a Mestre - Venezia, via Gatta, 11 il giorno 23/04/2020 alle ore 09.30.

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

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

Pagina (3)

UBI >< IW BANK

00205

LA SCOGLIERA SPA
MESTRE

Data e luogo di nascita:
Codice fiscale e/o Partita IVA: 01141780104

DATA OPERAZIONE: 14.04.2020

COD. ABI: 03083

CODICE CLIENTE: 000387305

N. PROG. ANNUO: 00000051

COMUNICAZIONE ALL'EMITTENTE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERVENTO
E DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA (Art. 83 - SEXIES T.U.F.)

Accertata la partecipazione al sistema di gestione accentrata del Nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione	Quantita'
IT0003188064	BCA IFIS ORD	20.053.500,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione, con efficacia fino al 23 aprile 2020 compreso,
viene effettuata per l'esercizio del diritto di intervento e
del diritto di voto all'assemblea Ordinaria indetta
in prima convocazione il giorno 23.04.2020 alle ore 09.30 in
MESTRE - VENEZIA VIA GATTA 11

UBI >< IW BANK S.P.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Spett.le _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ nella qualita' di azionista delega: _____

a rappresentarlo/a per l'esercizio del diritto di intervento e

del diritto di voto all'Assemblea _____

Numero progressivo annuo:

Luogo e data:

Firma:

**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 in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2020, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, il sottoscritto Riccardo Preve (codice fiscale PRV RCR 51A21 E808Y), nato a Magliano Alpi (CN) il 21/01/1951, residente a Cuneo, via Fratelli Ramorino n. 7, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;

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 rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di 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 e pubblicato in data 8 marzo 2019, di avere un'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 funzioni 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 d'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 communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation 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. 214;
 - 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.

Il 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, contenete 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.

Roccavione, 16 Aprile 2020

Riccardo Preve

A handwritten signature in blue ink, reading "Riccardo Preve", is written over a horizontal line. The signature is cursive and stylized.

Curriculum vitae

Riferimenti anagrafici

Riccardo Preve

nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951

residente a Cuneo — Via Fratelli Ramorino, 7

C.F.: PRV RCR 51A21 E808Y

Riferimenti professionali attuali

dal 1980 ad oggi	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Preve Costruzioni S.p.A.
dal 1986 ad oggi	Socio Accomandatario di Prefin sas
dal 1994 ad oggi	Socio Amministratore di Alfra 94 S.S.
dal 1995 ad oggi	Socio Amministratore di Emmegi 89 S.S.
dal 2019 ad oggi	Presidente Consiglio di Amministrazione IFIS RENTAL SERVICE S.R.L.
dal 2019 ad oggi	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato SEP S.R.L.

Incarichi precedenti:

dal 2005 al 2019	Consigliere di BANCA IFIS S.p.A.
dal 2001 al 2003	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Confidi Cuneo
dal 1991 al 2000	Liquidatore di Tenda Scarl
dal 1997 al 2001	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo Cuneese
dal 1997 al 2001	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'

Società	Carica
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
Sep S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
IFIS Rental Service S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

Roccavione, lì 15 aprile 2020

In fede

