

<p>Informazione Regolamentata n. 0147-35-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2025 18:22:30</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 203090

Utenza - Referente : IFISN07 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2025 18:22:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2025 18:22:30

Oggetto : Banca Ifis, depositati i documenti per l'
Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Banca Ifis, depositati i documenti per l'Assemblea degli Azionisti

Mestre (Venezia) 27 marzo 2025 – Banca Ifis S.p.A. rende noto che, in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Ifis, convocata in unica seduta per il giorno 17 aprile 2025, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca, Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com la seguente documentazione:

Parte Ordinaria:

1. La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 2025, in unica convocazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2025;
2. Il progetto di Bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2024 comprendente il Progetto di Bilancio individuale di Banca Ifis S.p.A. 2024 e la Rendicontazione di sostenibilità 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis il 6 marzo 2025;
3. L'informativa al pubblico al 31 dicembre 2024 – Pillar III approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis il 6 marzo 2025;
4. La Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca ifis il 6 marzo 2025;
5. La composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 6 marzo 2025;
6. Le liste dell'azionista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
7. Le liste degli azionisti di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
8. La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 6 marzo 2025;
9. Il Documento informativo ex art. 114 bis del TUF e 84 bis del Regolamento Emittenti Consob in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvata dal Consiglio di Amministrazione il 6 marzo 2025;
10. La Proposta motivata del Collegio sindacale sull'integrazione del corrispettivo per gli incarichi relativi alla prestazione di "servizi di revisione legale dei conti" per gli esercizi 2023 – 2031;
11. Il Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis il 6 marzo 2025;

Parte Straordinaria:

1. La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla materia all'ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 17 aprile 2025, in unica convocazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis il 6 marzo 2025,
2. La Relazione di stima delle azioni illimitate predisposta dall'Esperto Indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), del codice civile.

Si informa che, rispetto alla presente documentazione, alla sezione "[Home/Chi Siamo/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti](#)" è disponibile la seguente documentazione:

- La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 2025;
- Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- Liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A.;
- Liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A.;

- La Proposta motivata del Collegio sindacale sull' integrazione del corrispettivo per gli incarichi relativi alla prestazione di "servizi di revisione legale dei conti" per gli esercizi 2023 – 2031;
- Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis;
- La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla materia all'ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 17 aprile 2025, in unica convocazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis il 6 marzo 2025;
- La Relazione di stima delle azioni illimity predisposta dall'Esperto Indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), del codice civile;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Il Documento informativo ex art. 114 bis del TUF e 84 bis del Regolamento Emittenti Consob in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Gli ultimi due documenti citati risultano, inoltre, disponibili anche nella sezione [Corporate Governance/Remunerazione](#).

Alla sezione [Corporate Governance/Assetti e Organizzazione di Governo Societario](#) è disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Alla sezione [Investor Relations/Risultati finanziari e presentazioni](#) sono disponibili i seguenti documenti:

- il progetto di Bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2024
- l'informativa al pubblico al 31 dicembre 2024 – Pillar III

Rosalba Benedetto

Direttore Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability
Banca Ifis S.p.A.

Davide Tammaro

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability
davide.tammaro@bancaifis.it
+39 366 6258525

Martino Da Rio

Responsabile Investor Relations & Corporate Development
Banca Ifis S.p.A.
+39 02 24129953

Davide Pastore

Responsabile Relazioni con i Media
davide.pastore@bancaifis.it
+39 337 1115357

Fine Comunicato n.0147-35-2025

Numero di Pagine: 4