

LA SCOGLIERA SA

Spettabile
Banca Ifis S.p.A.
Via Terraglio 63
30174 – Venezia Mestre

A mezzo posta elettronica certificata

Losanna (CH), 21 marzo 2025

OGGETTO: Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (“Banca Ifis” o “Banca”) del 17 aprile 2025 (“Assemblea”) – proposta dell’azionista La Scogliera SA in relazione ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 3.2 all’ordine del giorno.

La sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH) (“**La Scogliera**” o “**Società**”), titolare di n. 27.192.347 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 50,53% del relativo capitale sociale,

premessato che

- (i) l’Assemblea convocata per il 17 aprile 2025 in un’unica convocazione è chiamata, tra l’altro, a determinare:
 - (a) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto n. 2.1 all’ordine del giorno);
 - (b) la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.2. all’ordine del giorno);
 - (c) il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all’ordine del giorno);
 - (d) il compenso dei componenti del Collegio Sindacale (punto 3.2 all’ordine del giorno);
- (ii) in data 7 marzo 2025, la Banca ha pubblicato la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), in cui, tra l’altro:
 - (a) relativamente al punto 2.1 (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) all’ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che l’art. 11 dello Statuto della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri compreso tra 5 e 15;
 - (b) relativamente al punto 2.2. (*Determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) all’ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in merito alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione, ricordando che l’art. 11 dello Statuto della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo, non

LA SCOGLIERA SA – Avenue Mon-Repos 14 – 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11’085’120



LA SCOGLIERA SA

superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

(c) relativamente al punto 2.4 (*Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) all'ordine del giorno, ha ricordato che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 ha:

- deliberato di attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, per la carica di amministratore, Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
- deliberato di attribuire a tutti i consiglieri, ad esclusione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, Euro 1.250,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza;
- demandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, avuto anche riguardo, ove opportuno, ai risultati aziendali, e comunque in osservanza delle Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario banca Ifis approvate dall'Assemblea e sentito anche il Comitato Remunerazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;

(d) relativamente al punto 3.2. (*Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*) all'ordine del giorno, ha ricordato che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 aveva fissato un compenso annuo lordo di Euro 105.000,00 per il Presidente e di Euro 70.000,00 a favore di ciascuno dei due Sindaci effettivi, in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché di corrispondere a tutti i Sindaci effettivi Euro 1.000,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza;

(iii) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la Banca ha raccomandato di presentare le proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo periodo, TUF con adeguato anticipo e, comunque, entro il 2 aprile 2025, al fine della successiva pubblicazione sul proprio sito internet per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

tutto ciò premesso

con la presente, al fine di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, La Scogliera

formula

le seguenti proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo periodo, TUF.

* * *

LA SCOGLIERA SA – Avenue Mon-Repos 14 – 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11'085'120

LA SCOGLIERA SA

I. Proposta di deliberazione in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi, propone di incrementare di n. 1 componente il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, determinandolo in n. 14 (quattordici) in conformità allo Statuto.

Tale incremento, a giudizio della scrivente, consente di cogliere l'opportunità di integrare le già significative professionalità del Consiglio con ulteriori competenze ed esperienze propedeutiche al miglior espletamento dell'incarico, garantendo la compresenza di diverse professionalità necessarie ad assicurare il buon funzionamento e l'operatività del Consiglio di Amministrazione, nonché la coerenza con il crescente livello di complessità operativa e diversificazione che caratterizza la Banca e con la conformazione e attività dei Comitati endoconsiliari.

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente:

- *la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno;*
- *gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di cui al documento “Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di amministrazione 2025” approvato in data 6 marzo 2025; e*
- *la proposta dell'azionista La Scogliera SA in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le relative motivazioni a supporto;*

delibera

di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. in n. 14 (quattordici) in conformità alle previsioni statutarie.”.

* * *

II. Proposta di deliberazione in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

In continuità con la durata triennale della carica deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, La Scogliera propone la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente:

- *la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno;*
- *gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di cui al documento “Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2025” approvato in data 6 marzo 2025; e*
- *la proposta dell'azionista di maggioranza La Scogliera SA in ordine alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione in n. 3 (tre) esercizi, vale a dire per il triennio 2025-2027 e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.”.

* * *

LA SCOGLIERA SA – Avenue Mon-Repos 14 – 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11'085'120

LA SCOGLIERA SA

III. Proposta di deliberazione in relazione al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi anche sulla base di apposite evidenze di benchmark di mercato, propone di incrementare la remunerazione per la carica di amministratore ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c. ad Euro 77.500,00 a fini di allineamento alla mediana di mercato, mantenendo invece invariato l'importo dei c.d. gettoni di presenza e affidando al Consiglio di Amministrazione la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., in continuità con quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di banca Ifis S.p.A., avuto presente:

- *la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.4 all'ordine del giorno; e*
- *la proposta dell'azionista La Scogliera SA in ordine al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (A) *di attribuire ai singoli componenti, per la carica di amministratore, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., Euro 77.500,00 (settantasettemilacinquecento virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio;*
- (B) *di attribuire a tutti gli amministratori, ad esclusione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato:*
 - (i) *Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione; e*
 - (ii) *Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza; e*
- (C) *di affidare al Consiglio di Amministrazione la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., avuto anche riguardo, ove opportuno, ai risultati aziendali, comunque in osservanza delle “Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo Bancario Banca Ifis” approvate dall'Assemblea al punto 4. all'ordine del giorno e sentito anche il Comitato Remunerazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.”.*

* * *

IV. Proposta di deliberazione in relazione al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi anche sulla base di apposite evidenze di benchmark di mercato, propone di incrementare la remunerazione per la carica di Sindaco effettivo ad Euro 85.000,00 a fini di allineamento alla mediana di mercato, mantenendo invece invariato l'importo della remunerazione del Presidente del Collegio Sindacale (poiché già in linea con la mediana di mercato) e dei c.d. gettoni di presenza rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente:

- *la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3.2 all'ordine del giorno; e*

LA SCOGLIERA SA – Avenue Mon-Repos 14 – 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11'085'120



LA SCOGLIERA SA

– *la proposta dell'azionista La Scogliera S.A in ordine al compenso dei componenti del Collegio Sindacale;*

delibera

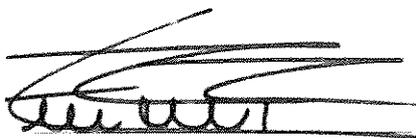
- (A) *di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio; e*
- (B) *di attribuire a ciascuno dei due Sindaci effettivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio; e*
- (C) *di corrispondere a tutti i Sindaci effettivi:*
- (i) *Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione; e*
- (ii) *Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/conferenza.”.*

* * *

La Scogliera autorizza la Banca a pubblicare le proposte di deliberazione sopra riportate in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e alle disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie vigenti e applicabili.

La comunicazione/certificazione attestante la titolarità del numero di azioni sopra indicate registrate a favore di La Scogliera alla data della record date sarà inviata alla Banca nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

I migliori saluti.



Ernesto Fürstenberg Fassio

(Amministratore Delegato di La Scogliera S.A)



LA SCOGLIERA SA
AVENUE MON-REPOS 14
1005 LOSANNA (CH)

Basiglio, Milano Tre – 20 Marzo 2025

Oggetto: **CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AZIONI BANCA IFIS SPA**

Spettabile La Scogliera SA,

come richiesto, si certifica che, alla data del 20/03/2025, gli strumenti finanziari di seguito identificati risultavano contenuti nel dossier titoli in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. n. 41026316 intestato a:

LA SCOGLIERA SA codice fiscale 01141780104 P.IVA 02942970274

| ISIN | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--------------|-------------|-----------|
| IT0003188064 | BANCA IFIS | 500.000 |

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrete rivolgervi al suo Family Banker® o contattare gratuitamente il Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Le ricordiamo che il suo Codice Cliente, da utilizzare per ogni contatto con la Società, è 8960940.

Cordiali saluti

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Product Operations
Ufficio Operations Titoli

Susanna Esposito
Susanna Esposito

Allianz Bank

Financial Advisors

LA SCOGLIERA SA
Sede Secondaria
Via B. MADERNA 7 30174
VENEZIA

p.c.
LA SCOGLIERA SA
Avenue Mon-Repos 14
c/o Bratschi SA
1005 Losanna (CH)

Milano, 19/03/2025

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni LA SCOGLIERA SA

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta:

| ISIN | DESCRIZIONE | QUANTITA' | CONTROVALORE | DATA AGGIORNAMENTO |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|
| XXITV0002202 | BCA IFIS ISCR B | 6.120.847,00 | 134.291.383,18 | 18/03/2025 |

Le confermiamo, inoltre, che i suddetti titoli, alla data della presente, sono caricati sui deposito nr. 728025-01e 930963-01 a Lei intestato.

Cordiali saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.



Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.
Capogruppo del gruppo bancario
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.8000
Fax +39 02 8901.0884
allianzbank@pec.allianzbank.it

Capitale sociale
Euro 119.000.000 int. vers.
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 09733300157
Iscritta all'albo delle banche
e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589

Aderente al Fondo Nazionale
di Caranzia e al Fondo Interbancario di
Tutela dei Deposit
Società, con unico socio, rientrante
nell'area di consolidamento del bilancio
del gruppo Allianz S.p.A.
www.allianzbank.it

Banca Sella

Roma, 18 marzo 2025

Spett.le
La Scogliera SA
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia Mestre

Oggetto: azioni Banca Ifis di titolarità di La Scogliera SA depositate presso Banca Sella SpA.

Facciamo seguito alla Vs richiesta pervenuta tramite pec in data 18 marzo 2025 e Vi comunichiamo che sul conto titoli D102148845841 intestato a La Scogliera SA, ed intrattenuto presso Banca Sella S.p.A., sono depositate le seguenti azioni di Banca Ifis SpA:

- n. **4.018.000,00** AZ.BANCA IFIS SPA ORD VOTO MAGG. STEP 2 isin XXITV0002202
- n. **57.500,00** AZ.BANCA IFIS SPA isin IT0003188064

Distinti saluti

Banca Sella S.p.A.


1) **intermediario:**



BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
AVENUE MONREPOS 14 - BRATSCHI SA
LAUSANNE CH
C.F. 01141780104

3) Data 19.03.2025

4) 51/2025
n. prog. annuo

5) 1377581
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/03/2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' NOM. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| XXITV0002202 | BANCA IFIS (VOTO MAGGIORATO) | 1.000.000 |

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI S.P.A.
RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2352 DEL C.C.

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA



1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) **intermediario:**



BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
AVENUE MONREPOS 14 - BRATSCHI SA
LAUSANNE CH
C.F. 01141780104

3) Data 19.03.2025

4) 50/2025
n. prog.annuo

5) 1377581
codice cliente

6) _____
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/03/2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' NOM. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| XXITV0002202 | BANCA IFIS (VOTO MAGGIORATO) | 15.553.500 |

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA



- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
2) Intermediario partecipante
3) Data di rilascio della comunicazione
4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.