

Comunicato Stampa del 15 Aprile 2002

Mercato Ristretto - Banca IFIS S.p.A.

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 09,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2002 stessi luogo ed ora, sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 e deliberazioni conseguenti; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2001;
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio;
- 3) Determinazione dei compensi agli Amministratori;
- 4) Incarico alla Società di Revisione per il triennio 2002-2004;
- 5) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
- 6) Integrazione del Collegio Sindacale;

PARTE STRAORDINARIA

- 7) Ammissione alla quotazione delle azioni IFIS ordinarie al MTA e contestuale esclusione della quotazione al Mercato Ristretto;
- 8) Limitazione alla possibilità di nominare più di un amministratore delegato da parte del Consiglio di Amministrazione - conseguente riformulazione degli artt. 11), 14), 15), 16), 17), 18) dello Statuto e degli art. 3), 9), 11) del Regolamento Assembleare allegato al predetto Statuto Sociale di "Banca IFIS S.p.A.";
- 9) Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in forma gratuita ed a pagamento, con sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni da riservare in opzione ai soci; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 10) Delega al Consiglio di Amministrazione ad emettere un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni Banca IFIS da riservare in opzione ai vecchi soci; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
- 11) Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., al servizio di un piano di Stock Options a favore di amministratori e dipendenti; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea resterà depositata presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Sarà contestualmente messa a disposizione del pubblico, presso la stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli azionisti possono ottenerne copia a proprie spese. Tutta la documentazione sarà inoltre disponibile al sito web aziendale www.ifis.it.

Per l'intervento in Assemblea i soci portatori di azioni dovranno esibire l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Venezia-Mestre, 21 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sebastien Egon Fürstenberg