

# LA SCOGLIERA SA

Spettabile  
**BANCA IFIS S.P.A.**  
Via Terraglio, 63  
30174 – Venezia Mestre (Italia)

*Alla c.a. Affari Societari*

Losanna (CH), 1° aprile 2022

**OGGETTO: deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A.**

Con riferimento al punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, avuto riguardo alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale, tenuto anche conto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), come pubblicata sul sito internet di Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH), titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis S.p.A., pari al 50,50% del relativo capitale sociale:

- 1) presenta, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale, ordinati con numerazione progressiva:

<b>Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco effettivo</b>	
<b>Numero progressivo del candidato</b>	<b>Nominativo del candidato</b>
Candidato n. 1	Annunziata Melaccio
Candidato n. 2	Franco Olivetti

<b>Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco supplente</b>	
<b>Numero progressivo del candidato</b>	<b>Nominativo del candidato</b>
Candidato n. 1	Marinella Monterumisi
Candidato n. 2	Ferruccio di Lenardo

- 2) attesta che tale lista contiene un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato conforme alla normativa, anche regolamentare, e statutaria vigente e applicabile.

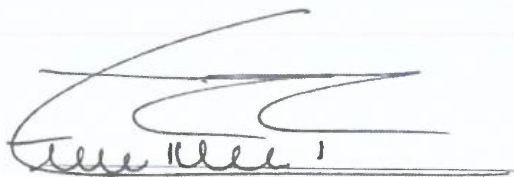
In conformità alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie e a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione attestante la titolarità in capo a La Scogliera SA del numero di azioni sopra indicate nel giorno di presentazione della lista; e
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
  - accetta la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo o supplente di Banca Ifis S.p.A.;
  - attesta il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A. e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità; e
  - fornisce un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco;
- 3) copia del documento di identità di ciascun candidato.

La sottoscritta La Scogliera SA, infine, delega l'Avv. Giuseppe Rumi (C.F. RMUGPP71T14F205V) domiciliato in via Andegari 4/A, 20121 – Milano (MI), a depositare, in nome e per conto della

medesima, la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A. di cui alla presente, unitamente alla documentazione sopra citata.


I migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'E' followed by several loops and a final flourish.

**Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio**

*(Amministratore Delegato di La Scogliera SA)*

*Allegati c.s.d.*

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**  
Sede Legale  
Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH  
Sede Secondaria  
Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia  
  
C.F. 01141780104

3) Data 01.04.2022

4) 16/2022  
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 05.04.2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	19.053.500

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 S.p.A.**

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**  
Sede Legale  
Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH  
Sede Secondaria  
Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia  
  
C.F. 01141780104

3) Data 01.04.2022

4) 17/2022  
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 05.04.2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	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 S.p.A.**

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.





LA SCOGLIERA SA

Sede legale: Avenue Mon-Repos 14  
1005 Losanna (CH)

Sede secondaria: Via Bruno Maderna 7  
30174 Venezia

Basiglio, Milano Tre – 01 Aprile 2022

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

Spettabile La Scogliera SA,

come richiesto, si certifica che, alla data del 01/04/2022, 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	7.000.000

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 Esenlario  
*Susanna Esenlario*

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, 01/04/2022

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni BANCA IFIS – isin IT0003188064 – deposito nr. 728025-01 intestato a LA SCOGLIERA SA – P.I. 02942970274

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta:

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE	DATA AGGIORNAMENTO
IT0003188064	BANCA IFIS	120.847,00	2.256.213,49	01/04/2022

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

Cordiali saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Spettabile

**Banca Ifis S.p.A.**

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

**OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.**

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Dott. Annunziata Melaccio (codice fiscale MLCNNZ77M52A669E), nata a Barletta (BT) il 12 agosto 1977, cittadina italiana,

**premessi che**

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

**dichiara inoltre**

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, all'art. 148 TUF e al Codice di Corporate Governance;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, comma 3, TUF, richiamato dall'art. 21 dello Statuto della Banca;



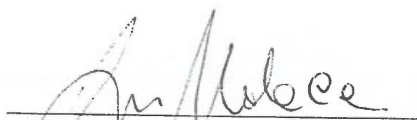
- di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto della Banca, dall'art. 148-bis TUF e dal "Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis in data 21 ottobre 2021;
- = ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti di Banca Ifis e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel c.d. divieto di *interlocking*;
- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni.

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 25 marzo 2022

  
Dott.ssa Annunziata Melaccio

*Allegati c.s.d.*