

LA SCOGLIERA SA

Spettabile

BANCA IFIS S.P.A.

Via Terraglio, 63

30174 – Venezia Mestre (Italia)

Alla c.a. Affari Societari

Losanna (CH), 13 aprile 2022

OGGETTO: proposte di deliberazione concernenti i punti 3.1, 3.3, 3.4 e 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il 28 aprile 2022 in unica convocazione.

La sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH) (“**La Scogliera**” o “**Società**”), titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**”), pari al 50,50% del relativo capitale sociale:

premesse che

- 1) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 28 aprile 2022 in unica convocazione (“**Assemblea**”) è chiamata, tra l'altro, a determinare:
 - a. il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno);
 - b. la durata della carica del Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno);
 - c. il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno);



- d. il compenso dei componenti del Collegio Sindacale (punto 4.2 all'ordine del giorno);
- 2) in data 18 marzo 2022, 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 3.1 (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) all'ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che l'art. 11 dello Statuto di Banca Ifis stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri compreso tra 5 e 15;
 - b. relativamente al punto 3.3 (*Determinazione della durata della carica*) all'ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in ordine 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 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 3.4 (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) all'ordine del giorno, ricordando che l'Assemblea degli Azionisti riunitasi il 19 aprile 2019 aveva:
 - (i) deliberato di attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, per la carica di amministratore, Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
 - (ii) 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;



(iii) demando al Consiglio di Amministrazione di stabilire il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, 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 dei soci e sentito anche il Comitato Remunerazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;

non ha ritenuto di formulare proposte in merito ai compensi degli amministratori, invitando gli Azionisti a deliberare in proposito ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 3), del codice civile; e

- d. relativamente al punto 4.2 (*Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale*) all'ordine del giorno, non ha ritenuto di formulare proposte in merito ai compensi dei membri del Collegio Sindacale, ricordando che l'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019 aveva fissato un compenso annuo lordo di Euro 105.000,00 per il Presidente (oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio) e di Euro 70.000,00 a favore di ciascuno dei due Sindaci effettivi (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;

con la presente, al fine di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione ai punti 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*, 3.3 *Determinazione della durata della carica*, 3.4 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione* e 4.2 *Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale* all'ordine del giorno dell'Assemblea, la sottoscritta La Scogliera

formula

le seguenti proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF.

- **Proposta di deliberazione in relazione al punto 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione* all'ordine del giorno dell'Assemblea**



La Scogliera, ad esito di approfondita analisi basata, tra l'altro, sugli orientamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione uscente di cui al documento "*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*" approvato in data 10 marzo 2022 propone di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, determinandolo in n. 12 più 1 riservato alla minoranza, in conformità allo Statuto. Tale incremento del numero dei componenti, a giudizio della scrivente, consente di cogliere l'opportunità di integrare la già significativa professionalità del Consiglio con ulteriori competenze ed esperienze, anche in ambito Fin-Tech, garantendo, al contempo e in continuità con il passato, la compresenza di diverse professionalità necessarie ad assicurare il buon funzionamento e l'operatività del Consiglio di Amministrazione e la coerenza con il 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 3) all'ordine del giorno;*
- gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di cui al documento "Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022" approvato in data 10 marzo 2022; e*
- la proposta dell'azionista di maggioranza 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. 12 (dodici) più 1 (uno) riservato alla lista di minoranza, in conformità alle previsioni statutarie."

➤ **Proposta di deliberazione in relazione al punto 3.3 *Determinazione della durata della carica all'ordine del giorno dell'Assemblea***

In continuità con la durata triennale della carica deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis del 19 aprile 2019, 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 3) all'ordine del giorno;*



- *gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di cui al documento "Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022" approvato in data 10 marzo 2022; 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 2022-2024 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 2024."

➤ **Proposta di deliberazione in relazione al punto 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno dell'Assemblea**

In continuità con le remunerazioni attribuite al Consiglio di Amministrazione negli esercizi del triennio 2019-2021, che si sono dimostrate idonee a promuovere l'efficienza gestionale e il conseguimento di risultati positivi, 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 3) all'ordine del giorno; e*
- *la proposta dell'azionista di maggioranza 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, comma 1, c.c., Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, 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, comma 3, 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 2) all'ordine del giorno e sentito anche il Comitato Remunerazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale."

➤ **Proposta di deliberazione in relazione al punto 4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale all'ordine del giorno dell'Assemblea**

In continuità con la remunerazione del Collegio Sindacale deliberata dall'Assemblea degli Azionisti della Banca negli esercizi del triennio 2019-2021, che si è dimostrata idonea a promuovere un corretto esercizio delle attività di controllo, 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 4) all'ordine del giorno; e*
- la proposta dell'azionista di maggioranza La Scogliera SA 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 2022, 2023 e 2024, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio;
- (B) di attribuire a ciascuno dei due Sindaci effettivi Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, 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



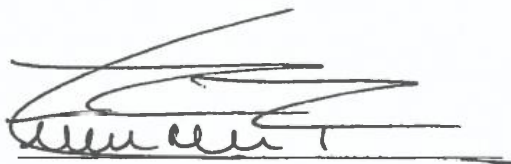
(ii) *Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza.”.*

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 indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La sottoscritta La Scogliera, 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, le proposte di deliberazione di cui alla presente nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie vigenti e applicabili.

I migliori saluti.



Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio
(*Amministratore Delegato di La Scogliera SA*)