

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

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL  
PUNTO 1) PARTE ORDINARIA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI**

**CONVOCATA PER IL GIORNO 28 LUGLIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente  
modificato e integrato)*

**Punto 1) all’Ordine del Giorno dell’Assemblea – parte Ordinaria**

**Aggiornamento delle politiche di remunerazione e conseguente aggiornamento della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione è predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), al fine di illustrare all’Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o la “**Banca**”) convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 28 luglio 2021 in unica convocazione (l’“**Assemblea**”) la proposta di deliberazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria e avente ad oggetto l’approvazione di un *addendum* (l’“**Addendum**”) delle politiche di remunerazione della Banca, di cui alla Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Banca Ifis - redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di vigilanza per le banche – Titolo IV, Capitolo 2, “*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*”, aggiornate da ultimo il 23 ottobre 2018 – come da ultimo approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021 (la “**Relazione sulla Remunerazione 2021**”) e allegate all’Addendum.

L’Addendum è finalizzato ad adeguare le politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario Banca Ifis per incentivare la *retention* dell’Amministratore Delegato, Frederik Herman Geertman, e di eventuali altri *top manager* della Banca attraverso la previsione di un piano *long term incentive* per il triennio 2021-2023 interamente basato su strumenti finanziari, di cui è proposta l’adozione al punto 2 all’ordine del giorno di parte ordinaria (per informazioni su tale piano di incentivazione si rinvia alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione).

In questo modo si intende rafforzare l’allineamento di interessi tra il *top management* e tutti gli *stakeholder* del Gruppo Ifis, incentivandoli al conseguimento degli obiettivi di lungo termine

della Banca (come saranno riflessi nel piano strategico, in corso di definizione) e favorendone altresì la *retention*.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, in data 24 giugno 2021, ha deliberato di sottoporre l'Addendum all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (e successivi aggiornamenti) e dall'art. 123-ter TUF. Trattandosi di un piano basato su strumenti finanziari, l'approvazione dello stesso è stata parimenti sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni (che, a tal fine, ha raccolto il parere favorevole delle Funzioni Competenti della Banca e si è avvalso dell'ausilio di consulenti esterni indipendenti) e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114-bis TUF.

Per ogni altro aspetto della politica retributiva della Banca, continua a trovare integrale applicazione quanto previsto dalla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2021.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

*“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 1 della parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e l'addendum allegato alla stessa,*

#### ***delibera***

*di approvare le integrazioni proposte alla Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Banca Ifis S.p.A. - redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di vigilanza per le banche – Titolo IV, Capitolo 2, “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, aggiornate da ultimo il 23 ottobre 2018 - come illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 1 della parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e riportate nell'addendum, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno*

*2021, allegato alla relazione illustrativa medesima, anche ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario Banca Ifis per il 2021.*

Venezia - Mestre, 7 luglio 2021