Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

Egregi Signori

con riferimento al punto n. 3.1 (*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025/2026/2027*) dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("**Banca**") convocata per il giorno 17 aprile 2025 in un'unica convocazione, la sottoscritta La Scogliera SA ("**La Scogliera**"), con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH), titolare di 27.249.847 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 50,64% del relativo capitale sociale,

avuto riguardo

alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, dello Statuto della Banca 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 conto

della Relazione del Consiglio di Amministrazione della Banca sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e delle indicazioni contenute nel documento "Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Collegio Sindacale 2025", come pubblicati sul sito internet della Banca,

presenta

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Banca e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale, ordinati con numerazione progressiva,

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

LA SCOGLIERA SA

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

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, si allega la seguente documentazione a corredo di tale lista:

(i) certificazione attestante la titolarità in capo a La Scogliera del numero di azioni della Banca sopra indicato;

(ii) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta irrevocabile la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale della Banca e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria, per l'assunzione della suddetta carica e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

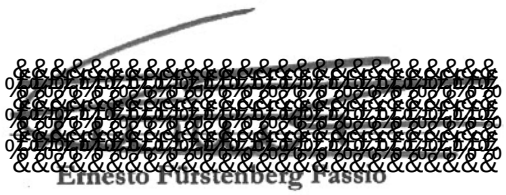
(iii) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personale e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente, con impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco; e

(iv) copia del documento di identità di ciascun candidato.

* * *

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

I migliori saluti.



Ernesto Fürstenberg Fassio

(*Amministratore Delegato di La Scogliera SA*)

Allegati c.s.d.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

BANCA mediolanum

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 Esculapio
Susanna Esculapio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

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

KK0045 - ABK 0045 0418

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 al 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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 al 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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo, come da proposta presentata dall'azionista La Scogliera SA, la sottoscritta dott. Annunziata Melaccio, nata a Barletta (BT) il 12 agosto 1977, codice fiscale [redacted], cittadina italiana,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A., sotto la propria responsabilità,

dichiara

(i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A. presentata dall'azionista La Scogliera SA e l'eventuale conseguente nomina;

(ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione;

(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e relativa normativa di attuazione, all'art. 148 D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) di essere in possesso delle seguenti competenze:

(a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:

- ☑ mercati finanziari;
- ☑ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☑ indirizzi e programmazione strategica;
- ☑ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☑ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☑ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☑ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☑ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☐ digitalizzazione, IT, sistemi informatici;
- ☑ competenza e conoscenza in ambito ESG/sostenibilità sociale e ambientale;
- ☐ competenze matematico-statistico;
- ☑ competenze nell'ambito risk management;
- ☑ competenze manageriali;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- ☑ esperienza internazionale;
- ☐ risorse umane;

(c) caratteristiche attitudinali (c.d. soft skills) indicate nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☑ autenticità e indipendenza di pensiero;
- ☐ capacità di interazione con il top management;
- ☑ capacità di collaborazione;
- ☑ capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- ☑ attitudine decisionale;
- ☑ adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- ☑ capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;

(v) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, terzo comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), richiamato dall'art. 21 dello Statuto;

(vi) di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto, dall'art. 148-*bis* D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e dal Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali di Banca Ifis S.p.A.;

(vii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

(viii) di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni;

(ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

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

Milano (MI), 21 marzo 2025

Dott. Annunziata Melaccio

Allegati c.s.d.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Società	Carica
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco effettivo
Cap.Ital.Fin. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Anthilia SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Decalia SIM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bocconi Endowment Management S.r.l.	Consigliere
Ambienta SGR S.p.A.	Sindaco supplente

Milano (MI), 21 marzo 2025

Dott. Annunziata Melaccio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

ANNUNZIATA MELACCIO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

mobile.: +39 340 4920517 • e-mail: nunzia.melaccio@osborneclarke.com

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 12.08.1977
- Luogo di residenza: Milano
- Luogo di nascita: Barletta (BT)
- Codice Fiscale: [redacted]

ESPERIENZE DI LAVORO

Gen. '23 – presente: Osborne Clarke (Italia) – studio legale (Milano)

- Partner – Responsabile dipartimento di Banking&Finance Regulatory

- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti cross – border in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager;
- Consulenza in materia di servizi di pagamento e cripto valute (inclusi operatori e prestatori di servizi in tali ambiti).

Lug.'20 – Dicembre 2022: Alpeggiani - Studio Legale Associato (Milano)

- Partner – Responsabile dipartimento Diritto Finanziario

- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Gen. '08 – Giu. '20: Gentili & Partners (Milano)

- Managing Partner (da Gen.' 19)

- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

bancari, italiani ed esteri;

- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Ott. '04 – Dic '07. : TMF Compliance S.r.l. (già Securities & Compliance) (Gruppo TMF) – Milano

- Manager:
- Consulenza e assistenza connessa alla funzione di *Internal Audit* e *Compliance* a favore di intermediari finanziari e in particolare, di Società di Gestione del Risparmio specializzate in fondi di tipo speculativo, immobiliare e di *private equity*;
- Consulenza in progetti di costituzione di SGR e Succursali di Banche estere con particolare riferimento all'organizzazione e implementazione del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali.

Gen.'02 – Ott. '04 : Hedge Invest S.G.R. S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

- Responsabile della funzione di controllo interno.

Feb. '01 – Dic. '01: MondoHedge S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

- Responsabile *Compliance* del sito www.mondohedge.com, primo sito italiano di informazione su fondi speculativi e hedge fund.

Set. '00 – Gen. '01: Antonello Manuli Finanziaria S.p.A. (A.M.F.I.N.) - Milano

- Implementazione e realizzazione del progetto di una *star - up* internet (MondoHedge.com).

FORMAZIONE

Aprile 2001 Università commerciale "L. Bocconi" - Milano

Laurea in Economia e Legislazione dell'Impresa, indirizzo di consulenza economico - giuridica, votazione 110/110 *cum lode*

PUBBLICAZIONI

LIBRI:

- Gen. '03: coautrice con Alessandra Manuli ed Elisabetta Manuli del libro *"Gli Hedge Fund – parlano italiano"*, Jackson Libri – Milano.

CONVEGNI:

- Relatrice di numerosi convegni nelle aree di specializzazione organizzati, in particolare, da Academy (Borsa Italiana) – London Stock Exchange, dall'Ordine del Dottori Commercialisti di Milano, Excellence Education, e Professione Finanza.

ARTICOLI:

- Autrice di numerosi articoli di approfondimento in materia di gestione collettiva e servizi di investimento su periodici finanziari.

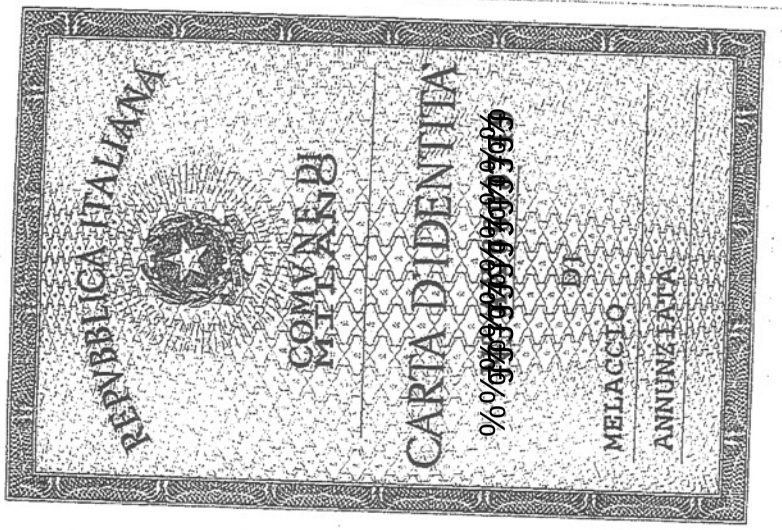
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- Collaboratrice continuativa della rivista "Advisor", Sezione mensile dedicata ai temi regolamentari connessi alla gestione collettiva e ai servizi e attività di investimento.

REQUISITI E CARICHE

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e all'Albo dei Revisori Legali.
- Fondatrice del *chapter* Milano – Lugano dell'associazione "100WomenInFinance" (già "100WomenInHedgeFunds").
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali delle Società operanti nel settore finanziario.
- Ha ricoperto numerose cariche in Intermediari Finanziari quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno e *Compliance* e ricopre cariche presso Intermediari Finanziari e Bancari italiani e società connesse.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679



Cognome MELACCIO
Nome ANNUNZIATA
nato il 12/08/1977
(atto n. 1116 P.1 S. A)
a Barletta
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via PANPURI FRA RICCARDO N. 9
Stato civile CONIUGATA
Professione DOTT.COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,65
Capelli CASTANI
Occhi VERDI
Segni particolari

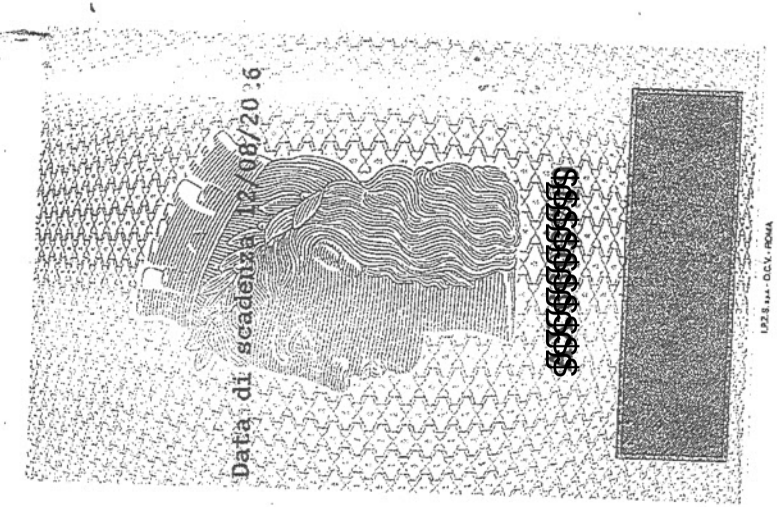
Firma del titolare

Milano 06/04/2016

IL SINDACO
Yenir Paolino

Impronta del dito indice sinistro

Buro 5,42



Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo, come da proposta presentata dall'azionista La Scogliera SA, il sottoscritto dott. Franco Olivetti, nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1974, codice fiscale [redacted], cittadino italiano,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A., sotto la propria responsabilità,

dichiara

(i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Banca Ifis S.p.A. presentata dall'azionista La Scogliera SA e l'eventuale conseguente nomina;

(ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione;

(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e relativa normativa di attuazione, all'art. 148 D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) di essere in possesso delle seguenti competenze:

(a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:

- ☒ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☒ tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☐ digitalizzazione, IT, sistemi informatici;
- ☒ competenza e conoscenza in ambito ESG/sostenibilità sociale e ambientale;
- ☒ competenze matematico-statistico;
- ☒ competenze nell'ambito risk management;
- ☒ competenze manageriali;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- □ esperienza internazionale;
- □ risorse umane;

(c) caratteristiche attitudinali (c.d. soft skills) indicate nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☒ autenticità e indipendenza di pensiero;
- ☒ capacità di interazione con il top management;
- ☒ capacità di collaborazione;
- ☒ capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- ☒ attitudine decisionale;
- ☒ adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- ☒ capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;

(v) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, terzo comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), richiamato dall'art. 21 dello Statuto;

(vi) di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto, dall'art. 148-*bis* D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e dal Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali di Banca Ifis S.p.A.;

(vii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

(viii) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni;

(ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

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

Venezia (VE), 21 marzo 2025

Dott. Franco Olivetti

Allegati c.s.d.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Società	Carica
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco effettivo
Banca Credifarma S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Rental Services S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Justlex S.t.a.p.a.	Sindaco effettivo
Atesina San Marco S.r.l.	Sindaco effettivo
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco supplente

Venezia (VE), 21 marzo 2025

Dott. Franco Olivetti

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

FRANCO OLIVETTI

Via Enrico Reginato n. 85/h – 31100 Treviso (TV)
Tel. Studio: 0422 22909 - Fax Studio: 0422 1622383
Mail: olivetti@lex-tax.it - PEC: franco.olivetti@legalmail.it

Note biografiche e formazione

- Nato a Venezia (VE) il 06/05/1974
- Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "Giorgio Dal Piaz" in Feltre - Anno scolastico: 1993/1994
- Laurea presso l'Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia e Commercio, con tesi in Economia Industriale (Prof. Alessandro Arrighetti): "Harvey Liebenstain e il concetto di efficienza x" – Anno Accademico 2000/2001
- Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Treviso al n.1836 il 06 aprile 2006
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 144974 il 15 giugno 2007

Attività professionale

Esercizio in proprio della professione commercialistica a Treviso, via Reginato 85/h

Incarichi Istituzionali

- Revisore dell'Ente "*Istituti di soggiorni per anziani San Gregorio" (IPAB)*, Valdobbiadene (TV), dal 28 settembre 2018 ad oggi;
- Sindaco di *Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco,* con sede in Pieve di Soligo (TV) Piazza Libertà 7, codice fiscale 00730120268 (attività: promozione e tutale del Prosecco) dal 15/05/2024 ad oggi.

Incarichi Societari

- Sindaco di *Banca Ifis S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Terraglio 63, codice fiscale 02505630109 (attività: intermediazione monetaria), dal 19 aprile 2019 ad oggi;
- Sindaco e Revisore Unico di *Atesina San Marco S.r.l.,* con sede in Abano Terme (PD), Via Santuario 130, codice fiscale 00537640237 (attività: albergo termale), dal 23 luglio 2019 ad oggi;
- Sindaco di *Justlex Italia Società tra Avvocati Per Azioni*, con sede in Milano, via Panfilo Castaldi 28, codice fiscale 15804231007 (attività: consulenza legale), dal 30/7/2020 ad oggi;
- Sindaco di Banca Credifarma Spa, con sede in Roma (RM), via Mario Bianchini 13, codice fiscale 01795501202 (attività: intermediazione monetaria) dal 09/12/2020 ad oggi;
- Presidente del Collegio Sindacale di Ifis Rental Services Srl con sede in Milano (MI), Via Borghetto 5, codice fiscale 09635390967 (attività: noleggio beni strumentali a lungo termine), dal 22/04/2022 ad oggi.

Incarichi Istituzionali cessati

- Revisore di *Antica Scuola dei Battuti (IPAB)*, codice fiscale 82000890275, Mestre – Venezia (VE).

Incarichi Societari cessati

- Presidente Odv Credifarma (ex Farbanca) con sede in Roma (RM), via dei Caudini 2, codice fiscale 01795501202
- Sindaco di *IFIS Real Estate S.p.A.*, con sede in Milano, Via Borghetto 5, codice fiscale 05161880967 (attività: intermediari nella mediazione immobiliare);
- Sindaco di Credifarma Spa, con sede in Roma, via dei Caudini 2, codice fiscale 08144760587 (attività: attività di intemediazioni finaziarie nca);
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco di *La Scogliera S.p.A.,* con sede in Venezia, Via Bruno Maderna 7, codice fiscale 01141780104 (attività: intermediazione finanziaria);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

FRANCO OLIVETTI

Via Enrico Reginato n. 85/h – 31100 Treviso (TV)
Via Galileo Ferraris n. 14 – 30174 Marghera Venezia (VE)
Tel. Studio: 0422 22909 - Fax Studio: 0422 1622383
Mail: olivetti@lex-tax.it - PEC: franco.olivetti@odcecvenezia.legalmail.it

- Liquidatore di *Publistar Srl in liquidazione*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 02499510309 (attività: pubblicità);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Immobiliare S.r.l.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti, codice fiscale 03639140270 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Doge S.r.l.*, con sede in Venezia, San Marco 2712, codice fiscale 00934310251 (attività: gestione alberghiera);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Holding S.p.A.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 00163310279 (attività: magazzinaggio e supporto ai trasporti);
- Consigliere di Amministrazione di *Docks Venezia S.r.l.*, con sede in Treviso, Via Indipendenza 5, codice fiscale 01031310327 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Cargo System S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 02076580279 (attività: movimentazione merci);
- Consigliere di Amministrazione di *Servizi Contabili Adriatico S.r.l.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 04120340270 (attività: elaborazione elettronica di dati contabili);
- Amministratore Unico di *Filobianco Srl*, con sede a Venezia, Via Motta 2, codice fiscale 04369500279 (attività: locazione immobiliare di beni propri o in leasing);
- Amministratore Unico di *Editrice La Vita Cattolica S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01056440306 (attività: editoriale e tipografica);
- Amministratore Unico di *Radio Spazio 103 S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01062370307 (attività: radiodiffusione e teletrasmissione);
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della *Società Consortile a r.l. per lo Sviluppo del Waterfront* di Venezia, con sede in Mestre, Via Terraglio 65, codice fiscale 04011260272;
- Sindaco di *Doxa S.p.A.*, con sede in Milano, Via B. Panizza 7, codice fiscale 00935420158 (attività: ricerche sul mercato e sondaggi di opinione);
- Sindaco di *Alchimia S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 00812020261 (attività: holding operativa);
- Sindaco di *Altana S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 02222060135 (attività: confezione di articoli di abbigliamento);
- Presidente del Collegio Sindacale di *So.Fin.Com S.p.A.*, con sede in Milano, Viale Pasubio 16, codice fiscale 06829270963 (attività: marketing commerciale, industriale e immobiliare);
- Sindaco di *De Filippo Costruzioni S.p.A.*, con sede in Pordenone, Via del Bersagliere 1, codice fiscale 00295690937 (attività: costruzioni generali);
- Sindaco di *Cotimber S.r.l.*, con sede in Fontanafredda (PN), Via Brigata Osoppo 180, codice fiscale 00435750930 (attività: lavorazione del legno).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Treviso, 21/03/2025

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ZERO BRANCO
COGNOME / SURNAME
OLIVETTI
NOME / NAME
FRANCO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
VENEZIA (VE) 06.05.1974
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
181
EMISSIONE / ISSUING
12.08.2019
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
06.05.2030

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
LVTFNC74E06L736B
ESTREMI ATTO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA TREVISO, 2 INT. 2 ZERO BRANCO (TV)
OLIVETTI<<FRANCO<<<<<<<<<<<<<<

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente, come da proposta presentata dall'azionista La Scogliera SA, la sottoscritta dott. Marinella Monterumisi, nata a San Lazzaro di Savena (BO) l'1 maggio 1955, codice fiscale [redacted], cittadina italiana,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco supplente di Banca Ifis S.p.A., sotto la propria responsabilità,

dichiara

(i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Banca Ifis S.p.A. presentata dall'azionista La Scogliera SA e l'eventuale conseguente nomina;

(ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione;

(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e relativa normativa di attuazione, all'art. 148 D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) di essere in possesso delle seguenti competenze:

(a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:

- ☒ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☒ tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☒ digitalizzazione, IT, sistemi informatici;
- ☒ competenza e conoscenza in ambito ESG/sostenibilità sociale e ambientale;
- ☐ competenze matematico-statistico;
- ☒ competenze nell'ambito risk management;
- ☒ competenze manageriali;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- ☐ esperienza internazionale;
- ☐ risorse umane;

(c) caratteristiche attitudinali (c.d. soft skills) indicate nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☒ autenticità e indipendenza di pensiero;
- ☒ capacità di interazione con il top management;
- ☒ capacità di collaborazione;
- ☒ capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- ☒ attitudine decisionale;
- ☒ adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- ☒ capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;

(v) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, terzo comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), richiamato dall'art. 21 dello Statuto;

(vi) di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto, dall'art. 148-*bis* D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e dal Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali di Banca Ifis S.p.A.;

(vii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

(viii) di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni;

(ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

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

Rimini (RN), 21 marzo 2025

Dott. Marinella Monterumisi

Allegati c.s.d.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Società	Carica
Banca Credifarma S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Sindaco effettivo
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco supplente
Ifis Rental Services S.r.l.	Sindaco supplente
Justlex S.t.a.p.a.	Sindaco supplente
Aerolinee Italia S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale
Nuova Madonnina S.p.A. in liquidazione	Sindaco supplente
Società Agricola Le Cicogne S.r.l.	Sindaco effettivo
Lugo Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo
Gestioni Cinematografiche – G.C. di De Sarno Prignano Renato, Succi Massimo, Berti Ferruccio, Berti Flavio S.n.c.	Liquidatrice
Promozione Alberghiera Soc. coop.	Presidente del Collegio Sindacale
Pesaresi Giuseppe S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Team Work di Miria e Marinella Monterumisi S.r.l.	Amministratore Unico
Pesaresi RE S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Rimini Welcome – Destination Management Company Società consortile a responsabilità limitata	Revisore Unico
Jolanda De Colò S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
René Caovilla S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale

Rimini (RN), 21 marzo 2025

Dott. Marinella Monterumisi

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Dati anagrafici : Marinella Monterumisi
nata a San Lazzaro di Savena (Bo) il 1° maggio 1955
residente in [redacted]
con studio in Rimini via Giordano Bruno n. 13
email: marinella@studiomonterumisi.it
PEC: mmari@legalmail.it
tel.: 0541/57462 – 0541/23651
cell.: +39 335 5915600

Formazione : 1 - Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (già "Albo dei Ragionieri Commercialisti" della Circoscrizione del Tribunale di Rimini in data 1° gennaio 1978 dopo aver superato l'esame di ammissione con il massimo dei voti a livello Regionale (Borsa di Studio Regionale).
2 - Iscritta al n. 39340 nel Registro dei Revisori Contabili – D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.
3 - Consulente Tecnico e Perito del Tribunale di Rimini
4 - Esercizio della libera professione fino all'agosto 1984 in collaborazione con lo Studio del rag. Giosuè Boldrini – Socio Fondatore e legale rappresentante dello "Studio B&P e Associati" in Rimini.

Esperienze professionali : Commercialista e Revisore contabile in Rimini.
Attività di consulente fiscale e societario con particolare esperienza in ambito di controllo e revisione legale.

Esperienze professionali aggiuntive : Ricoperto la carica di componente il Collegio Sindacale della società municipalizzata "A.M.I.A. " (ora HERA S.P.A.) di Rimini dal 1984 al 1991.
Ricoperto la carica di Revisore Unico del Comune di Montefiore Conca (Rn) dal 1992 al 1997.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Rimini dal 1993 al 1997.

Ricoperto la carica di membro supplente del Collegio Sindacale dell'Ente Autonomo Fiera di Rimini per gli anni 1998 -1999-2000.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Alisea Società Consortile a r.l." dal 1998 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Sfera S.p.A." dal 2004 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Spes S.p.A." dal 2005 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Asca S.p.A." dal 2005 al 2014.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Basket Rimini Crabs S.r.l." dal 2006 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Emigel S.r.l." dal 2008 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." dal 2009 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Green Valley S.p.A." dal 2010 al 2013.

Ricoperto la carica di Revisore nella società "CONVENTION BUREAU DELLA RIVIERA DI RIMINI S.r.l." (gestione Palacongressi Rimini) dal 29.06.2012 al 30.09.2014 (poi assorbita da "Rimini Fiera S.p.A." ora IEG S.p.A.).

Ricoperto la carica di Revisore nella società "ASA ITALIA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

S.p.A.." dal 2013 al 2016.
Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale nella società "MARR S.p.A." società quotata dal 28.04.2011 al 28.04.2014.
Ricoperto la carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale della "Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A." dal 2016 al 2017.
Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della "Neodecortech S.p.A." società quotata AIM ora MTA segmento STAR dal 2017 al 2019.
Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale della "BANCA IFIS S.p.A." società quotata dal 2019 al 2022.
Ricoperta la carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale di "REVALEA S.p.A.".
Ricoperta la carica di Membro Supplente del Collegio Sindacale di "SOLUTION BANK S.p.A.",
Ricoperto la carica di componente il Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di "MARR S.p.A.", società quotata all'MTA segmento STAR dal 2014 al 2023.

Attualmente ricopre incarichi quale, Presidente del Collegio Sindacale di: "BANCA CREDIFARMA S.p.A.", Membro Effettivo del Collegio Sindacale di "NPL Investing S.p.A.", Membro Effettivo del Collegio Sindacale di "NPL Servicing S.p.A.", Presidente del Collegio Sindacale di "Aerolinee ITAVIA S.p.A.", membro supplente del Collegio Sindacale di "BANCA IFIS S.p.A." società quotata all'MTA segmento STAR, membro del Collegio Sindacale e/o Revisore Unico in importanti società a partecipazione pubblica e non (Pesaresi Giuseppe S.p.A. – Pesaresi RE S.p.A. - RENE' CAOVILLA S.p.A. - Jolanda de Colò S.p.A., Promozione Alberghiera Società Cooperativa – Lugo Immobiliare S.p.A. in liquidazione – Società Agricola Le Cicogne S.r.l. – Rimini Welcome Destination Management Company Soc. Cons. a

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

r.l.), liquidatore di società.
Ricopre il ruolo di componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nella società "BANCA CREDIFARMA S.p.A." con il ruolo di Presidente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 206/679).

Rimini, 21 marzo 2025

Marinella Monterumisi

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Cognome MONTERUMISI
Nome MARINELLA
nato il 01/05/1955
(atto n. 52 P. 1 S. A)
a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO))
Cittadinanza ITALIANA
Residenza RIMINI (RN)
Via DELLA FIERA Nr.21 Int. 2
Stato civile ==========
Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
Capelli CASTANI
Occhi VERDI
Segni particolari

Firma del titolare XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RIMINI (RN) li 20/09/2014

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

COMUNE DI RIMINI • UFFICIO ANAGRAFE •

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE E DI STATO CIVILE
(Anelli Emanuela)

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente, come da proposta presentata dall'azionista La Scogliera SA, il sottoscritto dott. Ferruccio di Lenardo, nato a Udine (UD) il 19 dicembre 1958, codice fiscale [redacted], cittadino italiano,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Ifis S.p.A., sotto la propria responsabilità,

dichiara

(i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Banca Ifis S.p.A. presentata dall'azionista La Scogliera SA e l'eventuale conseguente nomina;

(ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione;

(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e relativa normativa di attuazione, all'art. 148 D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

(iv) di essere in possesso delle seguenti competenze:

(a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:

- ☐ mercati finanziari;
- ☐ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☐ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☐ digitalizzazione, IT, sistemi informatici;
- ☐ competenza e conoscenza in ambito ESG/sostenibilità sociale e ambientale;
- ☐ competenze matematico-statistico;
- ☐ competenze nell'ambito risk management;
- ☒ competenze manageriali;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- ☐ esperienza internazionale;
- ☐ risorse umane;

(c) caratteristiche attitudinali (c.d. soft skills) indicate nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Ifis 2025" approvato in data 19 febbraio 2025:

- ☐ autenticità e indipendenza di pensiero;
- ☐ capacità di interazione con il top management;
- ☒ capacità di collaborazione;
- ☐ capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- ☒ attitudine decisionale;
- ☒ adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- ☐ capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;

(v) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall'art. 148, terzo comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), richiamato dall'art. 21 dello Statuto;

(vi) di rispettare, nei termini indicati in allegato, il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 21 dello Statuto, dall'art. 148-*bis* D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e dal Regolamento sul cumulo di incarichi degli esponenti aziendali di Banca Ifis S.p.A.;

(vii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

(viii) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili da più di tre anni;

(ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

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

Treviso (TV), 21 marzo 2025

Dott. Ferruccio di Lenardo

Allegati c.s.d.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Società	Carica
Ifis Rental Services S.r.l.	Sindaco effettivo
Duepuntozero S.p.A.	Sindaco effettivo
Koopman International Italy S.r.l.	Sindaco effettivo
Glassform.AI S.p.A.	Sindaco effettivo
R. Casini S.r.l.	Sindaco effettivo
MP Finanziaria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Fornaci Calce Grigolin S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Res S.r.l.	Consigliere
Sofim S.p.A.	Consigliere
Alba S.r.l.	Consigliere
Immobiliare Pioltello S.r.l.	Amministratore Unico
Eurogroup S.p.A.	Sindaco supplente

Treviso (TV), 21 marzo 2025

Dott. Ferruccio di Lenardo

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ferruccio di Lenardo

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Udine, 19 dicembre 1958

Professione: Dottore Commercialista

Residenza: [redacted]

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma nell'anno 1981 (110/110 e lode).

Attività formativa: *Stage* un anno e mezzo negli Stati Uniti a *Cambridge* presso l'Università di *Harward* con frequenza di un corso in discipline economiche, all'interno del *campus* universitario.

Abilitazione professionale: Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nell'anno 1983; iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso – sez. A con decorrenza dal 1984. Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili – Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 *bis* del 21 aprile 1995.

Esperienze lavorative e professionali: Per un periodo di due anni dopo la laurea, esperienza lavorativa nel gruppo industriale di famiglia operante nella produzione di saponi e detersivi per uso domestico, nonché nella produzione di carta, anch'essa per uso domestico (tovaglioli di carta, etc.), con mansioni di supporto all'approvvigionamento della materia prima per la detergenza, con frequenti spostamenti all'estero, particolarmente negli Stati Uniti.

Nel 1985 inizio dell'attività professionale dapprima a Milano e poi, dal 1986, a Treviso. Nel 1987 nasce lo studio di Lenardo che dal 2003 è divenuta l'associazione professionale "*di Lenardo & Zambon dottori commercialisti associati*".

La struttura si compone di sei professionisti, tutti dottori commercialisti abilitati, oltre a collaboratori interni ed esterni.

A partire dal 2010 sono entrati a far parte dello studio, condividendone gli spazi, gli avvocati Stefano D'Angelo e Alberta Serravallo del foro di Treviso; l'avvocato D'Angelo vanta una pluriennale esperienza nell'ambito del diritto societario e di regolamenti Banca d'Italia/CONSOB.

Dall'anno 2007 è iniziata una collaborazione professionale con lo studio "*De Berti Jacchia Franchini Forlani*", prestigiosa *law firm* italiana con sedi a Milano, Roma, Mosca e Bruxelles; sono attualmente consulente dello studio legale con il compito di supportare il dipartimento fiscale, anche con riferimento a tematiche di fiscalità internazionale.

L'*expertise* dello Studio di Treviso attiene alla consulenza fiscale, anche in ambito di gruppi con attività all'estero, all' M&A/*restructuring* e al contenzioso tributario.

La clientela è composta in larga misura da società di capitali con volume di affari da 2 fino a 500 milioni di euro, ubicate nel Veneto (Treviso e Vicenza) e nel Friuli-Venezia Giulia (Udine e provincia). Nell'ambito dell'attività professionale ricopro cariche di consigliere di amministrazione, di sindaco e di presidente del collegio sindacale in società, anche di gruppo bancario. Sono inoltre componente di un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Lingue straniere: Inglese fluente

Treviso, 21 marzo 2025

[redacted]

Dott. Ferruccio di Lenardo

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited