

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 5 APRILE 2017:**

- 4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.**
-

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,**

**convocata il giorno 5 aprile 2017 in unica convocazione,**

**ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

**4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.**

In proposito vi ricordiamo che, come comunicato al mercato, in data 19 maggio 2016 il Consigliere non esecutivo Dott. Antonio Maria Penna – nominato dall'Assemblea del 19 marzo 2015, in base alle disposizioni statutarie allora vigenti – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Banca a causa dell'assommarsi dei numerosi impegni professionali. Come comunicato al mercato, in data 28 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, ha nominato come Consigliere non esecutivo, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, il Dott. Luigi Berlusconi sino alla convocata Assemblea.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Consigliere, al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 11 Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 marzo 2015 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale. L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31

dicembre 2017.

In ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 17, comma 13, alinea secondo, che testualmente recita: *“La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge,...”*, la nomina dell'Amministratore necessaria ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione avverrà senza applicazione del voto di lista.

L'emolumento dell'Amministratore di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dalla citata Assemblea ordinaria del 19 marzo 2015.

Si ricorda inoltre che a sensi dell'art. 17, comma 1, dello statuto sociale i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali aderisce la Società. Nell'organo amministrativo attualmente in carica sono già presenti n. 3 (tre) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) (come richiamato dall'art. 147-ter del TUF) e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente al *curriculum* personale e professionale del candidato ed alle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione,

nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Milano 3, 21 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
(Massimo Antonio Doris)