



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-36-2017	Data/Ora Ricezione 11 Luglio 2017 16:42:50	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 91798
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 11 Luglio 2017 16:42:50
Data/Ora Inizio : 11 Luglio 2017 16:42:51
Diffusione presunta
Oggetto : DELIBERE CDA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE VIA LIBERA AL
PROCESSO PER LA CESSIONE ENTRO IL 2017 DI UN SECONDO PORTAFOGLIO DI
NPL PER CIRCA €1,2 MILIARDI**

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA CESARE PONTI NELLA
CAPOGRUPPO**

LUISA MARINA PASOTTI COOPTATA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

**PAOLA MARIA DI LEONARDO NOMINATA GENERAL COUNSEL DEL GRUPPO,
PROSEGUENDO NEL PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLA PRIMA LINEA
MANAGERIALE**

Genova, 11 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, in attuazione della strategia di gestione degli NPE (*Non Performing Exposures, quali crediti in sofferenza e inadempienze probabili*) deliberata lo scorso 3 luglio, ha avviato il processo di identificazione di un secondo portafoglio di sofferenze da inserire in *virtual data room* entro il mese di luglio (a valle del completamento della vendita della prima *tranche* relativa alla cartolarizzazione con GACS): passaggio operativo per un ulteriore deconsolidamento di esposizioni creditizie per circa euro 1,2 miliardi di valore lordo complessivo entro il 2017.

In parallelo con le operazioni straordinarie, procedono anche gli interventi di rifocalizzazione strategica del *core business* della Banca: il Consiglio ha deliberato la fusione per incorporazione di Banca Cesare Ponti in Banca Carige, da attuarsi entro la fine dell'anno. La semplificazione organizzativa e le sinergie con la rete che ne derivano, consentiranno di sviluppare il segmento *Private* valorizzando nel contempo lo storico marchio Banca Cesare Ponti, riducendone le strutture dei costi amministrativi.

Il Consiglio, su proposta formulata dal Comitato Nomine, ha cooptato quale Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile Luisa Marina Pasotti, confermando il complessivo *standing* qualitativo dell'Organo amministrativo.

Il Consiglio ha altresì verificato il possesso dei requisiti normativamente previsti per la carica in capo all'Amministratore Delegato Paolo Fiorentino e ai Consiglieri Francesca Balzani, Stefano Lunardi e Ilaria Queirolo, cooptati nella seduta del 21 giugno u.s., verificando in particolare in capo a questi tre ultimi il requisito di indipendenza ai sensi dello Statuto.

Alla luce della nuova composizione del Consiglio, su proposta del Comitato Nomine, è stata ridefinita la composizione dei Comitati endoconsiliari, nominando Francesca Balzani quale Membro del Comitato Rischi, in sostituzione di Giuseppe Pericu, nonché Luisa Marina Pasotti e Ilaria Queirolo quali Membri del Comitato Remunerazione, in sostituzione di Giuseppe Pericu e Massimo Pezzolo.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato la nomina a *General Counsel* del Gruppo Carige di Paola Maria Di Leonardo, proseguendo nel percorso di rafforzamento della prima linea manageriale.

Paola Maria Di Leonardo, con una consolidata esperienza nel settore bancario in Italia e all'estero, ha iniziato la propria carriera in affermati studi legali per poi proseguire in ING, UniCredit e Banco Popolare, dove ha ricoperto il ruolo di *General Counsel*.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di anticipare al 3 agosto p.v. l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017.

- o -

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei soci del 28 marzo 2017, si informa che Amissima Vita S.p.A. - facendo seguito al ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato prima dell'Assemblea dei soci e rigettato dal Tribunale di Genova, per ottenere l'inibizione alla partecipazione all'Assemblea stessa e al voto degli azionisti Malacalza Investimenti S.r.l. e Fondazione Carige - ha ora impugnato, richiedendone l'annullamento, la delibera assunta dall'Assemblea in merito all'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

relazioni.esterne@carige.it

Image Building

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0025-36

Numero di Pagine: 4