

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 settembre 2017 in unica convocazione, in merito alla nomina di Amministratori**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)*

## Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 settembre 2017 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- Nomina di Amministratori

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

## Motivazioni e proposta

In relazione alle dimissioni rassegnate nei mesi di maggio e giugno dai Consiglieri Elisabetta Rubini, Paola Girdinio, Claudio Calabi, Alberto Mocchi e Maurizia Squinzi, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad integrare la composizione dell’Organo amministrativo deliberando le seguenti cooptazioni ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, Cod., su proposta del Comitato Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale:

- nella seduta del 21 giugno 2017, il Consiglio ha cooptato i Consiglieri Paolo Fiorentino, Francesca Balzani, Stefano Lunardi e Ilaria Queirolo, con scadenza del mandato alla successiva Assemblea;

- nella seduta dell'11 luglio 2017 il Consiglio ha cooptato la Consiglieria Luisa Marina Pasotti, parimenti con scadenza del mandato alla successiva Assemblea.

I relativi curricula vitae sono stati messi a disposizione sul sito internet aziendale.

Nella citata seduta del 21 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Paolo Fiorentino quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, in relazione all'avvenuta revoca in data 9 giugno 2017 delle deleghe conferite in capo al precedente Amministratore Delegato Guido Bastianini e all'avvenuta cessazione dello stesso dalla carica di Direttore Generale in data 13 giugno 2017.

Si sottopone pertanto all'approvazione dell'Assemblea la nomina di cinque Amministratori, che verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2016-2018, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Per completezza si rammenta che, ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori ma si tratti di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 11, dello Statuto della Banca, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Inoltre si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad identificare, su conforme proposta del Comitato Nomine, i profili di composizione dell'Organo amministrativo ed i profili teorici dei candidati ritenuti ottimali al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, confermando quanto già individuato in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione deliberato dall'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016.

Nelle sedute dell'11 luglio 2017 e del 3 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione ha verificato la corrispondenza tra la suddetta composizione quali-quantitativa individuata come ottimale e quella risultante all'esito delle citate cooptazioni. Il Consiglio ha altresì verificato che le esperienze professionali degli esponenti cooptati sono risultate in linea con quanto richiesto dalla citata normativa di vigilanza in ordine alla presenza negli organi sociali di soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca.

Si ricorda, infine, che le citate Disposizioni di Vigilanza è evidenziata l'opportunità che la proposta di candidati avanzata dai Soci venga corredata di un curriculum. Dal curriculum dei candidati potrà pertanto desumersi per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato, tra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto precede, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare proposte di candidati coerenti con queste.

Genova, 25 agosto 2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Tesauro)