



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0035-49-2018 | Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2018 07:01:46 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Identificativo : 107260
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PASCHIN05 - Avv. Lombardi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2018 07:01:46
Data/Ora Inizio : 03 Agosto 2018 07:01:47
Diffusione presunta
Oggetto : COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERIFICA I REQUISITI E IL DIVIETO DI *INTERLOCKING* PER IL CONSIGLIERE CASALI

Il Consiglio si conferma composto in maggioranza da amministratori indipendenti

RIVISTA LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Siena, 3 agosto 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, nella seduta tenutasi in data 2 agosto 2018, ha effettuato la verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Consigliere Dott.ssa Roberta Casali, nominata amministratore per cooptazione in data 12 luglio 2018.

In particolare, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dallo Statuto della Banca, applicando il D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) ed i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili al Consigliere ritenuto indipendente, come previsto dalla Circolare n. 285 di Banca d'Italia e tenendo conto delle Linee Guida in materia emanate da EBA/ESMA e BCE. Il Consiglio di Amministrazione si conferma quindi composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Il Consiglio ha altresì verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di divieto di *interlocking* per l'esponente, ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011. Il Consiglio ha, infine, proceduto alla revisione della composizione dei Comitati endoconsiliari, nominandone i relativi membri.

Comitato Rischi:

Giorgino Marco, Presidente (indipendente), Riccaboni Angelo (indipendente), Casali Roberta (indipendente), Lancellotti Roberto Osvaldo (indipendente), Turicchi Antonino.

Comitato Nomine:

Maria Elena Cappello, Presidente (indipendente) Piazzolla Salvatore Fernando, Turicchi Antonino, Valerio Giorgio Giannino Baldassarre (Indipendente), Petruccioli Stefania (indipendente).

Comitato Remunerazione:

Kostoris Fiorella, Presidente (indipendente), Lancellotti Roberto Osvaldo (indipendente), Cappello Maria Elena (indipendente), Giorgino Marco (indipendente), Maione Nicola (indipendente).

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

Riccaboni Angelo, Presidente (indipendente), Kostoris Fiorella (indipendente), Santoro Michele (indipendente), Petruccioli Stefania (indipendente), Maione Nicola (indipendente).

Il comunicato sarà disponibile su www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni

Relazioni con i Media

Tel: +39.0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.293038

investor.relations@mps.it

Fine Comunicato n.0035-49

Numero di Pagine: 3