



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0025-72-2018 | Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2018 19:39:14 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 109532
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2018 19:39:14
Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2018 19:39:15
Diffusione presunta
Oggetto : verifica requisiti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Genova, 15 ottobre 2018 – Banca Carige comunica che, all’esito delle verifiche condotte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 ottobre u.s., è stata valutata la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci del 20 settembre 2018, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l’indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha verificato i requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dal TUF sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

In particolare:

- sono risultati Amministratori “indipendenti” i seguenti Consiglieri: Francesca Balzani, Salvatore Bragantini, Lucia Calvosa, Giulio Gallazzi, Stefano Lunardi, Raffaele Mincione, Luisa Marina Pasotti, Bruno Pavesi e Lucrezia Reichlin;
- è risultato Amministratore “non indipendente” il Consigliere Pietro Modiano, per effetto della sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte della predetta Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la rispondenza tra la composizione qualitativa dell’organo amministrativo ritenuta ottimale a quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato con riferimento agli Amministratori l’insussistenza di situazioni che ricadono nell’ambito della applicazione dell’art.36 del DL 201/2011 (divieto di interlocking”).

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del Sindaco effettivo, Stefania Bettoni, nominata dall'Assemblea dei soci del 20 settembre 2018, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. E' stata inoltre confermata la sussistenza dei prescritti requisiti in capo a Fiorenza Dalla Rizza, in precedenza subentrata nella carica di Sindaco effettivo e che, a seguito della nomina di Stefania Bettoni, ha riassunto il ruolo di Sindaco supplente.

Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio Sindacale come comunicato al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato con riferimento al Sindaco Effettivo, Stefania Bettoni, l'insussistenza di situazioni che ricadano nell'ambito della applicazione del D.L 201/2011 ("divieto di interlocking").

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

Fine Comunicato n.0025-72

Numero di Pagine: 4