



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-75-2018	Data/Ora Ricezione 23 Ottobre 2018 21:24:30	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 109801  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2018 21:24:30  
Data/Ora Inizio : 23 Ottobre 2018 21:24:31  
Diffusione presunta  
Oggetto : COMITATI ENDOCONSILIARI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

Genova, 23 ottobre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato le seguenti delibere inerenti il governo societario della Banca:

- ha costituito il **Comitato Spese e Immobili**, con funzioni deliberative in materia di spese amministrative e gestione del patrimonio immobiliare, determinandone la seguente composizione: Salvatore Bragantini (con indicazione ad assumere la carica di Presidente), Fabio Innocenzi e Bruno Pavesi. Conseguentemente i Consiglieri Bragantini e Pavesi hanno assunto la qualifica di Consiglieri esecutivi non indipendenti;
- poiché i Comitati endoconsiliari diversi da quello in oggetto e più segnatamente il Comitato Rischi, il Comitato Nomine e Governance e il Comitato Remunerazione, in conformità alla vigente normativa applicabile, sono composti da soli Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, si è reso necessario rideterminare la composizione dei medesimi come segue:
  - **Comitato Rischi:** Stefano Lunardi (Presidente), Francesca Balzani, Giulio Gallazzi, Luisa Marina Pasotti e Lucrezia Reichlin
  - **Comitato Nomine e Governance** (con rideterminazione in 3 del numero dei componenti): Lucrezia Reichlin (Presidente), Lucia Calvosa e Luisa Marina Pasotti
  - **Comitato Remunerazione:** Giulio Gallazzi (Presidente), Francesca Balzani e Lucrezia Reichlin.

### INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

### RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

e-mail: [relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)

Fine Comunicato n.0025-75

Numero di Pagine: 3