



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-1-2019	Data/Ora Ricezione 02 Gennaio 2019 09:19:46	MTA
---	---	-----

Societa' : BANCA CARIGE

Identificativo : 112490

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCACARIGEN05 - Majo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 02 Gennaio 2019 09:19:46

Data/Ora Inizio : 02 Gennaio 2019 09:19:47

Diffusione presunta

Oggetto : DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
MODIANO, INNOCENZI, BRAGANTINI,
PAVESI E CALVOSA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI MODIANO, INNOCENZI, BRAGANTINI, PAVESI E
CALVOSA
DECADE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Genova, 2 gennaio 2019 - Banca CARIGE informa che, con efficacia a far data dal 2 gennaio 2019:

- Pietro Modiano ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione della Banca;
- Fabio Innocenzi ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione della Banca;
- Salvatore Bragantini e Bruno Pavesi, rispettivamente Presidente e Membro del Comitato Spese e Nomine, hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca.
- Lucia Calvosa ha rassegnato le proprie dimissioni da membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Banca

Le motivazioni alla base delle dimissioni sono le mutate condizioni derivanti dall'esito dell'assemblea del 22 dicembre che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che: (i) Pietro Modiano è Amministratore non indipendente e non esecutivo, mentre Fabio Innocenzi, Salvatore Bragantini e Bruno Pavesi sono Amministratori esecutivi e non indipendenti; (ii) Pietro Modiano, Salvatore Bragantini e Bruno Pavesi non sono destinatari di deleghe individuali, mentre Fabio Innocenzi è investito delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2018 in qualità di Amministratore Delegato, come tale facente anche funzioni di Direttore Generale ai sensi di Statuto; (iii) i predetti Consiglieri non hanno diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione della carica; (iv) per quanto a conoscenza della Banca, sulla base delle comunicazioni degli interessati, nessuno dei predetti Consiglieri detiene azioni della Società.

Si comunica che con le predette dimissioni è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e pertanto, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile e dell'art. 18, comma 12, dello Statuto, l'intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

e-mail: relazioni.esterne@carige.it

Fine Comunicato n.0025-1

Numero di Pagine: 4