



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0025-7-2020 | Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2020 15:54:48 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : BANCA CARIGE

Identificativo : 127233

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCACARIGEN04 - Anselmi - Marchiori

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2020 15:54:48

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2020 15:54:49

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria - Nominati il Consiglio
di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE

- **NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE**
- **VINCENZO CALANDRA BUONAURA NOMINATO PRESIDENTE, ANGELO BARBARULO NOMINATO VICE PRESIDENTE**

Genova, 31 gennaio 2020 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige tenutasi in data odierna, in unica convocazione, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, nonché il suo Presidente ed il Vice Presidente, per il triennio 2020 - 2022, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, come segue:

- ◆ dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari, (n. 608.349.052.539 voti, pari all'89,536548% delle azioni ammesse al voto e all'80,547670% del capitale sociale complessivo), sono stati nominati i seguenti Consiglieri:
 - Vincenzo Calandra Buonaura - Presidente
 - Angelo Barbarulo - Vice Presidente
 - Francesco Guido
 - Sabrina Bruno
 - Lucia Calvosa
 - Paola Demartini
 - Miro Fiordi
 - Gaudiana Giusti
 - Francesco Micheli
- ◆ dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - è stato nominato il seguente Consigliere (n. 63.342.534.706 voti, pari al 9,322727% delle azioni ammesse al voto e all'8,386786% del capitale sociale complessivo):

- Leopoldo Scarpa

I Consiglieri Calandra Buonauro, Barbarulo, Guido, Bruno, Calvosa, Demartini, Fiordi, Giusti, Micheli e Scarpa si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto che recepisce i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea ha approvato la proposta di riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 60.000,00, oltre ad un gettone di presenza pari a Euro 250,00.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, con scadenza all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, come segue:

- ◆ dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari (n. 607.728.906.252 voti, pari all'89,442213% delle azioni ammesse al voto e all'80,465561% del capitale sociale complessivo), sono stati nominati quali Sindaci effettivi Pierpaolo Singer e Anna Girello e quale Sindaco supplente Silvia Muzi;
- ◆ dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sono stati nominati quale Sindaco effettivo Alberto Giussani e quale Sindaco supplente Vincenzo Miceli (n. 63.939.710.763 voti, pari al 9,410297% delle azioni ammesse al voto e all'8,465855% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, Alberto Giussani è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Tutti i Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto che recepisce i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea ha approvato la proposta di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale i seguenti compensi annui: Euro 90.000,00 per il Presidente del Collegio, Euro 60.000,00 per i Sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza pari a Euro 250,00.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci sono consultabili sul sito internet del Gruppo www.gruppocarige.it sezione “Corporate Governance”.

* * *

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it

Fine Comunicato n.0025-7

Numero di Pagine: 5