



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-29-2021	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 15:16:39	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 148750  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN07 - Gianelli  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2021 15:16:39  
Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2021 15:16:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : Dimissioni di Membri del Collegio  
Sindacale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



### **DIMISSIONI DI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

*Genova, 15 giugno 2021* - Banca CARIGE informa che in data 15 giugno 2021 la Dott.ssa Anna Girello ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello ricoperto presso la Banca.

In pari data, la Dott.ssa Silvia Muzi, Sindaco supplente che ai sensi di legge e di Statuto sarebbe dovuta subentrare nella carica di Sindaco effettivo, ha comunicato l'indisponibilità a tale subentro in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello che avrebbe dovuto assumere presso la Banca ed ha contestualmente rassegnato, con efficacia immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Supplente di Banca CARIGE S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, procederà pertanto ad assumere le necessarie determinazioni in merito alla convocazione dell'Assemblea che provvederà ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Si fa presente al riguardo che ai sensi dell'Articolo 26, comma 11, dello Statuto sociale, nel caso di sostituzione di un sindaco subentra al suo posto il sindaco supplente appartenente alla medesima lista da cui era stato tratto il sindaco da sostituire, e che la Dott.ssa Girello e la Dott.ssa Muzi erano state tratte dalla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti nel corso della relativa Assemblea di nomina. Non essendovi altri sindaci nominati da tale lista, si procederà, quindi, alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 26, comma 12, dello Statuto Sociale, ossia con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, in modo che sia garantito il rispetto del criterio di riparto tra generi. La Dott.ssa Girello resterà in carica sino alla data in cui si terrà l'Assemblea di nomina del suo sostituto.

Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che Anna Girello e Silvia Muzi, per quanto a conoscenza della Società, non risultano titolari di azioni della Società stessa.

La Banca ringrazia sin d'ora la Dott.ssa Girello per le apprezzate capacità professionali e per l'assiduo e proficuo impegno profuso nell'attività svolta a favore della Banca.

#### **INVESTOR RELATIONS & RESEARCH**

tel. +39 010 579 4877

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

#### **COMUNICAZIONE**

tel. +39 010 579 3380

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

Fine Comunicato n.0025-29

Numero di Pagine: 3