

Trento, 20 maggio 2022

Spettabile

**Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**  
Via Cassa di Risparmio, 15  
16123 – Genova  
Alla cortese attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo

Trasmessa via PEC all'indirizzo [pec@pec.carige.it](mailto:pec@pec.carige.it)

**OGGETTO: PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE**

Gentili Signori,

la scrivente Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, via Segantini 5, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 00232480228, all'Albo delle Banche e, quale banca capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia al n. 03599, in qualità di azionista di Banca Carige S.p.A. (la "**Banca**") e titolare, alla data della presente, di n. 45.000.000.000 azioni ordinarie della Banca, rappresentative del 5,91% del relativo capitale sociale ordinario,

**VISTO**

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Banca per il 15 giugno 2022, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca,

**AVUTO RIGUARDO A**

quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**") per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,

**DEPOSITA**

la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine indicati, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché dall'art. 18 dello Statuto Sociale:

NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	SCHELFI DIEGO	Brentonico (TN), 09/06/1951

Ai sensi del citato art. 18 dello Statuto Sociale e della normativa applicabile, anche regolamentare, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante, alla data della presente, la titolarità da parte della scrivente delle n. 45.000.000.000 azioni ordinarie della Banca, rappresentative del 5,91% del relativo capitale sociale ordinario;
- (ii) per il candidato:
- la dichiarazione con cui accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, nonché menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto;
  - il *curriculum vitae* del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo nonché l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da esso ricoperti presso altre società;
  - copia del documento di identità del candidato.

Ai sensi della vigente normativa, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento (di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, alla luce altresì delle raccomandazioni formulate dalla Consob mediante Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009), anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale della Banca.

Cordiali saluti,

**Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.**

  
Il Presidente

Giorgio Fracalossi

## Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

**2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)**

n.ro conto MI 0 3 5 9 9

denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

2 0 0 5 2 0 2 2

2 0 0 5 2 0 2 2

5. n.ro progressivo  
anno

6. n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare <sup>3</sup>

7. causale della  
rettifica/revoca <sup>1</sup>

CAR0002

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA

nome

codice fiscale 00232480228

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA SEGANTINI, 5

città TRENTO Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT 0 0 0 5 4 2 8 1 9 5

denominazione BANCA CARIGE SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

45.000.000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione <sup>2</sup>**

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

2 0 0 5 2 0 2 2

2 0 0 5 2 0 2 2

D E P

**16. note**

Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Carige

Firma dell'intermediario

CASSA CENTRALE BANCA  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

<sup>1</sup> Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Spettabile

**Banca Carige S.p.A. – Cassa di  
Risparmio di Genova e Imperia**

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – Genova

**OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica**

Il sottoscritto Diego SCHELFI, nato a Brentonico (TN) il 9 giugno 1951, codice fiscale SCHDGI51H09B153S, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. (di seguito, la "Banca"), avanzata dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito, "Cassa Centrale"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 15 giugno 2022, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura indicata nella lista presentata dal socio Cassa Centrale e, sin d'ora, ove eletto, di accettare la propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- (ii) di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (iii) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, dedicando alla carica il tempo necessario per l'efficace e diligente espletamento dell'incarico.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 cod. civ., all'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, agli artt. 147-*quiquies* e 148, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 23 novembre 2020 n. 169, al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e all'art. 18 dello Statuto,

**ATTESTA**

- (i) l'inesistenza a proprio carico di alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale;

- (ii) di essere in possesso:
- dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come stabiliti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale della società quotate da emanare in base all'art. 148 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58";
  - dei requisiti di cui all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come stabiliti dal D.M. 23 novembre 2020 n. 169 "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti";
  - dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce quanto previsto all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 13, comma 1, D.M. 23 novembre 2020 n. 169 e dal Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance istituito da Borsa Italiana S.p.A.
- (iii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato, impegnandosi a rinunciare agli eventuali incarichi detenuti in eccesso.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione rilevante in relazione a quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, che dovessero verificarsi fino al giorno dello svolgimento dell'Assemblea, e a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, e la copia del documento d'identità.

Trento, 19 maggio 2022,



# Curriculum Vitae per la candidatura all'elezione del componenti del Consiglio di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

## Informazioni personali

Nome e Cognome	<b>Diego SCHELFI</b>
Carica	<b>Candidato Amministratore</b>
Data di nascita	9 giugno 1951

## Informazioni di sintesi

### Esperienza professionale

La sua carriera si sviluppa nel mondo dell'**Information Technology**: è stato fondatore, oltre 35 anni fa, e presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop. Delta Informatica e del Gruppo Delta Informatica S.p.A.

Dal 2004 è consigliere di Dedagroup S.p.A. (presidente 2001-2003) e di Delta Informatica S.p.A., della quale è attualmente presidente.

È stato Presidente di Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A. – I.B.FIN S.p.A. (2018-2019, consigliere 2003-2018).

Ha ricoperto numerosi incarichi di amministratore e sindaco in società ICT: Delisa S.p.A. (sindaco 1997-2001); I.C. S.c.a.r.l. (presidente Collegio sindacale 1997-2005), Unissoftware Soc.Coop. (presidente, 1993-1997), Derga Consulting S.p.A. (presidente Collegio sindacale 2004-2005), Sequenza S.p.A. (consigliere 2001-2005), Italian Consulting Network S.p.A. (presidente Cda 2006-2015), Quercia Software S.c.p.A. (consigliere 1996) e altre.

\* \* \* \* \*

In **ambito bancario e finanziario**, è stato membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo (2003-2018) e per diversi anni Vice Presidente della FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane).

È stato consigliere nazionale A.B.I. e presidente della Commissione regionale A.B.I. del Trentino A.A.

È stato presidente della Cassa Rurale degli Altipiani – B.c.c. Soc. Coop., (2015-2017) e presidente del Collegio sindacale della Cassa Rurale di Brentonico, B.c.c. Soc. Coop. (1998-2007, sindaco 2007-2013).

\* \* \* \* \*

In **ambito assicurativo**, è stato amministratore di ASSICURA Cooperazione Trentina S.r.l. (2001-2004).

\* \* \* \* \*

- Iscritto al **Registro dei revisori legali** al n. 53648



## Esperienza pratica

### Esperienze professionali

Durata	Data inizio: 19/11/2001	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Dedagroup S.p.A.		
	Attività: Produzione di software	Ricavi 2020: 58m di euro	
	Località: Trento	Capitale sociale: 1,9m di euro	
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere (precedentemente, anche Amministratore Unico e Presidente)		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 19/04/2019	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Delta Informatica S.p.A.		
	Attività: Information Technology e consulenza aziendale	Ricavi 2018: 9,6m di euro	
	Località: Trento	Capitale sociale: 500.000 euro	
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente (precedentemente, consigliere)		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 04/05/2021	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Mastro s.r.l.		
	Attività: Ristorazione	Capitale sociale: 10.000 euro	
	Località: Calceranica al Lago (TN)		
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		

Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

Durata	Data inizio: 24/04/2015	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Primiero Sviluppo s.r.l.		
	Attività: Compravendita di beni immobili	Capitale sociale: 100.000 euro	
	Località: San Martino di Castrozza (TN)		
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 25/09/2020	Data fine:	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Techvisory s.r.l.		
	Attività: Produzione di software	Capitale sociale: 500.000 euro	
	Località: Roma		
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 31/12/2015	Data fine: 21/06/2017	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cassa Rurale degli Altipiani BCC		
	Attività: Bancaria		
	Località: Rovereto (TN)		
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		





Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		
---------	---	--	--

Durata	Data inizio: 17/05/1998	Data fine: 14/06/2013	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Cassa Rurale di Brentonico BCC		
	Attività: Bancaria		
	Località: Brentonico (TN)		
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente del Collegio Sindacale (successivamente sindaco)		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 28/05/2001	Data fine: 19/07/2004	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Assicura Cooperazione Trentina s.r.l.		
	Attività: Holding		Capitale sociale: 1,2m di euro
	Località: Trento (TN)		
Lavoro/posizione ricoperta	Consigliere		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		
Settore	<input checked="" type="checkbox"/> Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: 21/05/2003	Data fine: 30/12/2019	<input type="checkbox"/> In corso
Datore di lavoro	Nome azienda: Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A.		
	Attività: Holding		Capitale sociale: 3,7m di euro
	Località: Trento		
Lavoro/posizione ricoperta	Presidente (precedentemente consigliere e vice presidente)		
Attività e responsabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi <input type="checkbox"/> Attività professionali <input type="checkbox"/> Attività di insegnamento <input type="checkbox"/> Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice <input type="checkbox"/> Funzioni amministrative <input type="checkbox"/> Altro		

Settore	<input type="checkbox"/> Credizio, finanziario, mobiliare o assicurativo <input checked="" type="checkbox"/> Altro settore funzionale all'attività della Banca <input type="checkbox"/> Altro settore non funzionale all'attività della Banca
---------	---

**Incarichi extra professionali**

Durata	Data inizio: 08/06/1997	Data fine: 22/07/2015	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Presidente (precedentemente Vice Presidente, Presidente Comitato Esecutivo e Consigliere)		
Ente	Federazione Trentina della Cooperazione		
Settore di appartenenza	Associazionismo cooperativo		

Durata	Data inizio: 2003	Data fine: 2015	<input type="checkbox"/> In corso
Ruolo ricoperto	Consigliere Nazionale e Presidente Commissione Regionale TN/AA		
Ente	ABI		
Settore di appartenenza	Associazionismo bancario		



## Formazione

### Istruzione

Data conseguimento titolo	1977
Qualifica rilasciata	Laurea in ingegneria elettronica
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Politecnico di Milano

Data conseguimento titolo	1970
Qualifica rilasciata	Maturità Classica
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Liceo Antonio Rosmini di Rovereto (TN)

### Altre capacità e competenze personali

- Iscritto al Registro dei revisori legali al n. 53648
- Tecnologia informatica
- Indirizzi e programmazione strategica
- Assetti organizzativi e di governo societari
- Attività e prodotti bancari e finanziari