



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2292-3-2022	Data/Ora Ricezione 01 Giugno 2022 18:09:54	SeDeX
---	--	-------

Societa' : BANCA CESARE PONTI

Identificativo : 163170

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCACESAREPONTIN03 - Gianelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Giugno 2022 18:09:54

Data/Ora Inizio : 01 Giugno 2022 18:09:55

Diffusione presunta

Oggetto : Dimissioni di tutti i componenti del  
Consiglio di Amministrazione e  
Convocazione Assemblea ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **DIMISSIONI DI TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Milano, 1° giugno 2022** – Banca Cesare Ponti informa che in data odierna tutti i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, il cui mandato sarebbe scaduto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratori, con effetto alla data dell'Assemblea ordinaria da convocarsi per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Le dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono state rese nel contesto dell'esecuzione del contratto per la cessione della partecipazione di controllo nel capitale sociale della Capogruppo Banca Carige S.p.A., da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dello Schema Volontario di Intervento del FITD a BPER Banca S.p.A., nonché alla luce di alcune pattuizioni strettamente funzionali all'esecuzione dell'operazione tra le parti del contratto di cessione, per le quali sono state eseguite le relative formalità pubblicitarie indicate dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul sito internet della Capogruppo alla sezione *Governance* - Patti Parasociali a cui si rinvia.

L'Assemblea dei soci è stata conseguentemente convocata in sede ordinaria in prima convocazione per venerdì 17 giugno 2022, alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per sabato 18 giugno 2022, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo
- 2) Nomina del Presidente e del Vice Presidente
- 3) Determinazione dei compensi degli Amministratori
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
- 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci

### **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)

## PRESS RELEASE

---



### **RESIGNATION OF ALL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CALL FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

**Milan, 1 June 2022** – Banca Cesare Ponti informs that all five members of the Board of Directors in office, who would have ceased to hold office as of the date of the Shareholders' Meeting to be convened for the approval of the Financial Statements as at 31 December 2022, have today tendered their resignation from their positions as Directors, as of the date of the Ordinary Shareholders' Meeting to be convened for the appointment of the new Board.

The resignation of the members of the Board of Directors were tendered within the scope of the execution of the agreement for the disposal of the Interbank Deposit Protection Fund's and its Voluntary Intervention Scheme's controlling interest in the share capital of the Parent Company, Banca Carige S.p.A., to BPER Banca S.p.A., as well as in light of stipulations that are strictly necessary for the execution of the transaction between the parties of the disposal agreement, whose related advertisement obligations established by art. 122 of the Consolidated Law on Finance (TUF) have been carried out, including the publication of extracts on the Parent Company's corporate website under Governance - Shareholders' Agreements, to which reference should be made.

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was therefore convened in first call on Friday 17 June 2022 at 10:30 a.m. and, if need be, in second call on Saturday 18 June 2022 at 10:30 a.m., to consider and pass resolutions on the following agenda:

- 1) Appointment of the Board of Directors, subject to prior determination of the number of Board members
- 2) Appointment of Chair and Deputy Chair
- 3) Determination of Directors' remuneration
- 4) Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chair
- 5) Determination of Statutory Auditors' remuneration

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

tel. +39 010 579 4877

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

#### **COMMUNICATIONS**

tel. +39 010 579 3380

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

Fine Comunicato n.2292-3

Numero di Pagine: 4