



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE 2015

Indicazione ai Soci in merito al punto 2) dell'ordine del giorno della parte ordinaria "Integrazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della relativa durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti".

La Sezione 4, par. 2.1.c del Titolo IV, capitolo 1 della Circolare 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche", prevede che

"c. Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione (o di sorveglianza e di gestione):

1. identifica preventivamente la propria composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi individuati al par. 1, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini".

L'assemblea degli Azionisti il prossimo 30 aprile sarà chiamata, in parte straordinaria, ad esaminare le modifiche statutarie predisposte al fine di recepire quanto previsto dal 1° aggiornamento alla citata Circolare 285 della Banca d'Italia, in particolare al titolo IV del capitolo 1 che reca nuove disposizioni in materia di governo societario.

Il nuovo Statuto, per il quale la Banca d'Italia ha già comunicato il suo nulla osta, individua quale Organo di Gestione della Società l'Amministratore Delegato, prevedendo all'art 20 comma 1 che "Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona."

Per dare attuazione al nuovo Statuto, se verrà approvato nei termini proposti, il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea di aumentare di una unità il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e eleggere Consigliere l'attuale Direttore Generale, al fine di consentire successivamente al Consiglio stesso di nominarlo Amministratore Delegato, completando il disegno di governo societario definito con le ultime modifiche statutarie.