

## COMUNICATO STAMPA

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI DI CUI ALL'ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE DI UBI BANCA, NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001**

*Bergamo, 16 aprile 2019* – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza della Dott.ssa Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti, ha deliberato con delibera unanime – ferma restando l'astensione dei consiglieri interessati – quanto segue:

#### **1. Costituzione dei comitati endoconsiliari di UBI Banca di cui all'art. 31 dello Statuto Sociale**

Sono stati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione i seguenti comitati, aventi le funzioni e i poteri previsti dallo Statuto Sociale di UBI Banca e dalla normativa di vigilanza applicabile, e che risultano così composti:

- **Comitato Nomine:**
  - Letizia Bellini Cavalletti                      Presidente
  - Pietro Gussalli Beretta
  - Osvaldo Ranica
  - Ferruccio Dardanello
  - Roberto Nicastro
  
- **Comitato Remunerazioni**
  - Paolo Boccardelli                              Presidente
  - Letizia Bellini Cavalletti
  - Osvaldo Ranica
  
- **Comitato Rischi**
  - Roberto Nicastro                              Presidente
  - Simona Pezzolo De Rossi
  - Paolo Bordogna
  
- **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**
  - Monica Regazzi                                Presidente
  - Simona Pezzolo De Rossi
  - Francesca Culasso

Ai sensi della normativa vigente applicabile e delle disposizioni statutarie di UBI Banca, la maggioranza dei componenti il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Rischi ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Tutti

i componenti il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

## **2. Nomina del Consigliere Delegato di UBI Banca**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha nominato Victor Massiah Consigliere Delegato di UBI Banca, delegando allo stesso i poteri necessari e opportuni ai fini della gestione della Società, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale.

## **3. Nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sentito il Comitato Nomine, ha proceduto alla nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza di UBI Banca, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza di UBI Banca risulta così composto:

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Prof. Sergio Pivato  | membro esterno e Presidente           |
| - Avv. Luca Troyer     | membro esterno                        |
| - Dott. Roberto Rovere | Chief Compliance Officer di UBI Banca |

*Per ulteriori informazioni:  
UBI Banca Corporate & Regulatory Affairs  
Tel.+39 030 2473479 - 2473727  
email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)*

## **PRESS RELEASE**

### **BOARD OF DIRECTORS: ESTABLISHMENT OF THE BOARD COMMITTEES AS PROVIDED FOR IN ART. 31 OF UBI BANCA'S ARTICLES OF ASSOCIATION, APPOINTMENT OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY PURSUANT TO LEGISLATIVE DECREE NO. 231/2001**

*Bergamo, 16<sup>th</sup> April 2019* – The Board of Directors of UBI Banca, which met today under the chairmanship of Ms. Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, unanimously – without prejudice to the abstention of the relevant interested members – resolved as follows:

#### **1. Establishment of UBI Banca board committees as provided for in art. 31 of the Articles of Association**

The following board committees, having the functions and powers provided for by UBI Banca's Articles of Association and the current applicable laws and regulations, are established. The committees are made up as follows:

- **Appointments Committee:**
  - Letizia Bellini Cavalletti                      Chairman
  - Pietro Gussalli Beretta
  - Osvaldo Ranica
  - Ferruccio Dardanello
  - Roberto Nicastro
  
- **Remuneration Committee:**
  - Paolo Boccardelli                              Chairman
  - Letizia Bellini Cavalletti
  - Osvaldo Ranica
  
- **Risks Committee:**
  - Roberto Nicastro                              Chairman
  - Simona Pezzolo De Rossi
  - Paolo Bordogna
  
- **Related Parties and Connected Persons Committee:**
  - Monica Regazzi                                Chairman
  - Simona Pezzolo De Rossi
  - Francesca Culasso

In accordance with the current applicable laws and regulations and UBI Banca's statutory provisions, the majority of the members of the Appointments Committee, Remuneration Committee and Risks Committee declared to be in possession of the independence requirements pursuant to art. 21 of the Articles of Association. All the members of the Related Parties and Connected Persons Committee declared to be in possession of the independence requirements pursuant to art. 21 of Articles of Association.

## **2. Appointment of the Chief Executive Officer of UBI Banca**

The Board of Directors, on proposal of the Appointments Committee, appointed Victor Massiah as Chief Executive Officer of UBI Banca, granting him the delegated necessary and appropriate powers in order to manage the Company, pursuant also to the provisions of the Articles of Association.

## **3. Appointment of members of the Supervisory Body according to Legislative Decree no. 231/2001**

The Board of Directors, on proposal of the Management Control Committee and after hearing the Appointments Committee, appointed the members of the Supervisory Body of UBI Banca, established pursuant to Legislative Decree no. 231/2001.

The Supervisory Body is made up as follows:

- Prof. Sergio Pivato                      external member and Chairman
- Mr. Luca Troyer                         external member
- Mr. Roberto Rovere                    UBI Banca Chief Compliance Officer

*For further information please contact:  
UBI Banca Corporate and Regulatory Affairs  
Tel.+39 030 2473479 - 2473727  
Email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)*