



## COMUNICATO STAMPA

### UBI BANCA – VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ONORABILITA' ED INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Bergamo – 14 maggio 2010. Si comunica che, preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione:

- in data 13 maggio 2010 il Consiglio di Gestione ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai Consiglieri di Gestione nominati in data 27 aprile 2010 dal Consiglio di Sorveglianza.  
Nell'ambito del Consiglio di Gestione è stato individuato quale Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. 58/98 l'ing. Andrea Moltrasio;
- in data 14 maggio 2010 il Consiglio di Sorveglianza ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai i Consiglieri di Sorveglianza nominati dall'Assemblea dello scorso 24 aprile.

Per quanto concerne i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, gli stessi - come riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - sono stati applicati ai Consiglieri di Sorveglianza alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

In merito, il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto alla verifica del possesso di tali requisiti di indipendenza e, con particolare riferimento alle relazioni commerciali e finanziarie, ha esaminato gli affidamenti in essere facenti capo a ciascun esponente analizzandone l'entità in termini assoluti con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato e valutandone l'incidenza rispetto agli affidamenti concessi a livello di Sistema.

Il Consiglio di Sorveglianza ha accertato la sussistenza del suddetto requisito di indipendenza in capo a tutti i Consiglieri di Sorveglianza, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza stesso nell'ambito del modello dualistico, ritenendo in particolare che le relazioni commerciali e finanziarie in essere con i Consiglieri di Sorveglianza, ove presenti, non assumono un grado di significatività tale da comprometterne l'indipendenza ai sensi del suddetto codice.

Ai sensi delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, si riportano di seguito le partecipazioni azionarie in UBI Banca scpa detenute direttamente (piena proprietà [pp] e nuda proprietà [np]), alla data della nomina, da parte dei:

*Membri del Consiglio di Sorveglianza:* 1) Corrado Faissola – Presidente n. 10.215 azioni pp 2) Giuseppe Calvi - Vice Presidente Vicario n. 42.000 Azioni pp; 3) Alberto Folonari - Vice Presidente n. 1.063.630 Azioni pp – n. 286.857 azioni np; 4) Mario Mazzoleni - Vice Presidente n. 11.252 Azioni pp; 5) Battista Albertani n. 16.067 Azioni pp; 6) Giovanni Bazoli n. 70.747 azioni pp; 7) Luigi Bellini n. 13.385 Azioni pp; 8) Mario Cattaneo n. 250 azioni pp; 9) Silvia Fidanza n. 5.765 azioni pp; 10) Enio Fontana n. 1 azione pp; 11) Carlo Garavaglia n. 274 azioni pp; 12) Alfredo Gusmini n. 65.000 azioni pp; 13) Pietro Gussalli Beretta n. 300 azioni pp; 14) Giuseppe Lucchini n. 431.086 azioni pp; 15) Italo Lucchini n. 35.163 azioni pp; 16) Federico Manzoni n. 13.300 azioni pp; 17) Toti S. Musumeci n. 2.036 azioni pp; 18) Sergio Orlandi n. 115.587 azioni pp; 19) Alessandro Pedersoli n. 5.463 azioni

pp; 20) Giorgio Perolari n. 65.000 azioni pp; 21) Sergio Pivato n. 250 azioni pp; 22) Roberto Sestini n. 50.273 azioni pp; 23) Giuseppe Zannoni n. 625.000 azioni pp.

*Membri del Consiglio di Gestione:* 1) Emilio Zanetti - Presidente n. 262.682 azioni pp; 2) Flavio Pizzini - Vice Presidente n. 8.000 azioni pp; 3) Victor Massiah - Consigliere Delegato n. 97.003 azioni pp; 4) Giampiero Auletta Armenise n. 263.109 azioni pp; 5) Giuseppe Camadini n. 736.150 azioni pp; 6) Mario Cera n.35.039 azioni pp; 7) Giorgio Frigeri n. 11.918 azioni pp; 8) Andrea Moltrasio n. 4.500 azioni pp; 9) Guido Lupini n. 16.000 azioni pp; 10) Franco Polotti n.2.000 azioni pp.

I curricula dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sono stati resi pubblici in occasione della messa a disposizione della documentazione relativa alla presentazione delle liste e che pertanto sono scaricabili dal sito della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).

In particolare, per i primi 22 Consiglieri di Sorveglianza - come sopra indicati - i relativi curricula sono disponibili nell'ambito della documentazione prodotta dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza che ha ottenuto la maggioranza dei voti in sede assembleare, mentre il curriculum vitae del 23° Consigliere di Sorveglianza è disponibile nell'ambito della documentazione prodotta dalla lista 1000 Miglia che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti in sede assembleare.

Per quanto concerne i componenti del Consiglio di Gestione, come sopra indicati, gli stessi hanno rivestito la medesima carica nel triennio precedente, ad eccezione dell'ing. Moltrasio, già componente del Consiglio di Sorveglianza nel triennio 2007/2009 e del dr. Lupini il quale, durante la sua carriera professionale, ha svolto ruoli amministrativi di rilievo in Società facenti parte del Gruppo bancario BPU Banca prima e UBI Banca poi. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente Banca Popolare di Bergamo SpA.

*Per ulteriori informazioni:*

UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217

E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)

UBI Banca – Relazioni con la stampa - tel. 030 2473591 – 035 29293511

E-mail: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)