

## COMUNICATO STAMPA

### VERIFICHE SUI REQUISITI DI IDONEITÀ, ANCHE COLLETTIVA, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 12 APRILE 2019

Bergamo – 8 maggio 2019. Ad esito delle verifiche e delle valutazioni condotte dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. in data odierna, previa istruttoria da parte del Comitato Nomine, preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, sono stati accertati in capo a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 i requisiti di idoneità prescritti dalla normativa, dallo Statuto sociale, dalla regolamentazione interna nonché dalle migliori prassi di *corporate governance* adottate con riferimento al settore bancario.

Sono stati esaminati per ciascun Consigliere i seguenti requisiti:

- onorabilità;
- correttezza;
- professionalità;
- competenza;
- indipendenza come definita nelle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- limiti al cumulo degli incarichi.

In particolare, ai sensi dell'art. 20.10 e 20.11 dello Statuto Sociale, i 2/3 dei componenti del Consiglio e comunque tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione risultano possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Art. 21 dello Statuto Sociale (*sono considerati Amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente*).

Ad esito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione in data odierna e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 7 maggio u.s., previa istruttoria del Comitato Nomine, i consiglieri che sono componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono altresì risultati in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa e dallo Statuto per la composizione dell'organo con funzioni di controllo.

Le verifiche sono state condotte sulla base dei criteri qualitativi e/o quantitativi previsti dalla normativa interna della Banca, come meglio descritti nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione approvata lo scorso febbraio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine accertato l'adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione alla luce dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili e della Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione approvata lo scorso febbraio.

Si riporta di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale:

<b>Consigliere</b>	<b>Carica</b>	<b>Indipendenza</b>
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti	Presidente del Consiglio di Amministrazione	
Roberto Nicastro	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	X
Victor Massiah	Consigliere Delegato	
Paolo Boccardelli	Consigliere di Amministrazione	X
Letizia Bellini Cavalletti	Consigliere di Amministrazione	X
Paolo Bordogna	Consigliere di Amministrazione	X
Ferruccio Dardanello	Consigliere di Amministrazione	X
Silvia Fianza	Consigliere di Amministrazione	
Pietro Gussalli Beretta	Consigliere di Amministrazione	
Osvaldo Ranica	Consigliere di Amministrazione	
Alessandro Masetti Zannini	Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	X
Alberto Carrara	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	X
Simona Pezzolo De Rossi	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	X
Francesca Culasso	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	X
Monica Regazzi	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	X

*per ulteriori informazioni:*

**UBI Banca Area Corporate & Regulatory Affairs**

**Tel. +39 030 2473479 - 2473727**

**email: [affari.societari@ubibanca.it](mailto:affari.societari@ubibanca.it)**