

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI DI CUI ALL'ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE DI UBI BANCA

Bergamo, 16 ottobre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Paolo Maria Vittorio Grandi, ha assunto all'unanimità – ferma restando l'astensione dei consiglieri di volta in volta interessati – le seguenti deliberazioni:

1. Nomina del Consigliere Delegato di UBI Banca

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Gaetano Miccichè quale 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.

2. Costituzione dei comitati endoconsiliari 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 e dalla normativa di vigilanza applicabile:

▪ **Comitato Nomine:**

- Felice Scalvini Presidente
- Anna Simioni
- Giovanni Boccolini

▪ **Comitato Remunerazioni**

- Alessandra Vitali Rosati Presidente
- Paola Angeletti
- Anna Simioni

▪ **Comitato Rischi**

- Giuseppe Attana' Presidente
- Marialuisa Cicognani
- Bruno Picca

▪ **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**

- Mario Ciaccia Presidente
- Giuseppe Attana'
- Laura Vigano'

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

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla conferma degli attuali componenti l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

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

- Sergio Pivato membro esterno e Presidente
- Luca Troyer membro esterno
- 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*

PRESS RELEASE

BOARD OF DIRECTORS: APPOINTMENT OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND ESTABLISHMENT OF THE BOARD COMMITTEES AS PROVIDED FOR IN ART. 31 OF UBI BANCA'S ARTICLES OF ASSOCIATION

Bergamo, 16th October 2020 – The Board of Directors of UBI Banca, which met today under the chairmanship of Mr. Paolo Maria Vittorio Grandi, unanimously – without prejudice to the abstention of the relevant interested members – resolved as follows:

1. Appointment of the Chief Executive Officer of UBI Banca

The Board of Directors appointed Mr. Gaetano Micciché as Chief Executive Officer of UBI Banca, granting him the necessary and appropriate delegated powers in order to manage the Company, pursuant also to the provisions of the Articles of Association.

2. 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 applicable supervisory regulations, are established:

▪ **Appointments Committee:**

- Felice Scalvini Chairman
- Anna Simioni
- Giovanni Boccolini

▪ **Remuneration Committee:**

- Alessandra Vitali Rosati Chairwoman
- Paola Angeletti
- Anna Simioni

▪ **Risks Committee:**

- Giuseppe Attana' Chairman
- Marialuisa Cicognani
- Bruno Picca

▪ **Related Parties and Connected Persons Committee:**

- Mario Ciaccia Chairman
- Giuseppe Attana'
- Laura Vigano'

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

The Board of Directors has confirmed the current members of the Supervisory Body of UBI Banca, established pursuant to Legislative Decree no. 231/2001.

UBI Banca's Supervisory Body is made up as follows:

- Sergio Pivato external member and Chairman
- Luca Troyer external member
- 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*