

**COMUNICATO STAMPA**

**CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:  
VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ONORABILITA' ED INDIPENDENZA**

Bergamo, 20 dicembre 2018 - Preso atto delle dichiarazioni fornite dal Consigliere di Sorveglianza dott. Alberto Carrara e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, il Consiglio di Sorveglianza ha accertato in capo al medesimo il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla disciplina applicabile nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Nella medesima seduta il Consiglio di Sorveglianza ha nominato il dott. Carrara quale componente il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato Rischi.

A partire dalla data odierna la composizione dei Comitati Controllo Interno e Rischi è la seguente:

Comitato per il Controllo Interno

Prof. Giovanni Fiori – Presidente  
Avv. Pierpaolo Camadini  
Dott. Alberto Carrara  
Dott.ssa Patrizia Giangualano  
Prof. Sergio Pivato

Comitato Rischi

Dott.ssa Paola Giannotti - Presidente  
Avv. Francesca Bazoli  
Dott. Alberto Carrara  
Dott.ssa Patrizia Giangualano  
Prof. Sergio Pivato

Alla data odierna il dott. Carrara detiene 3.394 azioni della Società.

\*\*\*

**PRESS RELEASE**

**SUPERVISORY BOARD: VERIFICATION OF THE REQUIREMENTS OF  
PROFESSIONALISM, INTEGRITY AND INDEPENDENCE**

Bergamo, 20th December 2018 - Having taken note of the declarations provided by the Member of the Supervisory Board, Mr. Alberto Carrara, and with account taken of the information available to it, the Supervisory Board has ascertained that this member is in possession of the requirements of professionalism and integrity pursuant to the applicable regulation, and also of the requirement of independence pursuant to the Art. 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998 and Art. 3 of the Corporate Governance Code recommended by Borsa Italiana S.p.A..

In the same meeting, the Supervisory Board appointed Mr. Carrara as a member of the Internal Control Committee and of the Risk Committee.

As of today, the composition of the Internal Control and Risk Committees is as follows:

Internal Control Committee

Giovanni Fiori – Chairperson

Pierpaolo Camadini

Alberto Carrara

Patrizia Giangualano

Sergio Pivato

Risk Committee

Paola Giannotti - Chairperson

Francesca Bazoli

Alberto Carrara

Patrizia Giangualano

Sergio Pivato

Alberto Carrara holds 3,394 Company shares as of today's date.

*Per ulteriori informazioni/ For further information please contact :*

*UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4938 E-mail: [media.relations@ubibanca.it](mailto:media.relations@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) / Copy of this press release is available on the website [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*