

**COMUNICATO STAMPA**

Genova, 26 febbraio 2020 - Banca Carige comunica che nel corso della riunione tenutasi in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 31 gennaio 2020, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, dall'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dal Codice di Autodisciplina, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

In relazione a quanto precede:

- sono risultati indipendenti i seguenti Consiglieri: Angelo Barbarulo, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli e Leopoldo Scarpa;
- sono risultati indipendenti tutti i componenti - effettivi e supplenti - del Collegio Sindacale. Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio, come comunicato al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato:

- la rispondenza tra la composizione dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, anche in relazione ai limiti al cumulo di incarichi;
- con riferimento agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito della applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Inoltre Banca Carige, ad integrazione di quanto già rappresentato nel comunicato stampa diffuso in data 31 gennaio 2020 in merito alla costituzione dei Comitati endoconsiliari, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire al Comitato Nomine e Governance competenze anche in materia di sostenibilità, procedendo pertanto alla ridenominazione dello stesso in Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

**INVESTOR RELATIONS & RESEARCH**

tel. +39 010 579 4877

[investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

**COMUNICAZIONE**

tel. +39 010 579 3380

[relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)