



DETERMINAZIONI SU ASSETTO DI GOVERNANCE

Genova, 13 giugno 2017 – Al fine di mantenere la piena continuità operativa, secondo quanto previsto dalle Politiche di Successione approvate, il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha nominato Direttore Generale *ad interim* il *Chief Lending Officer* Gabriele Delmonte, affidandogli conseguentemente le inerenti deleghe. In accordo con il nuovo Direttore Generale, sono stati conferiti gli incarichi *ad interim* di *Chief Financial Officer* a Gianluca Caniato e di *General Counsel* a Edoardo Vinelli, individuati nel corpo dirigente della Banca.

Il Consiglio ha altresì deliberato di procedere immediatamente alla individuazione di un nuovo Amministratore Delegato e ha demandato al Comitato Nomine, allo scopo integrato da due Consiglieri, di attivarsi sollecitamente. Al termine della seduta del Consiglio di Amministrazione, si è riunito lo stesso Comitato Nomine, che ha dato inizio alla relativa procedura.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre integrato la composizione del Comitato Esecutivo, del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazione. Luciano Pasquale è stato nominato membro del Comitato Esecutivo, con l'indicazione di Sara Armella ad assumere la carica di Presidente; membri del Comitato Rischi sono stati nominati Giuseppe Pericu e Lucia Venuti, con l'indicazione di Giulio Gallazzi ad assumere la carica di Presidente; Giuseppe Pericu è stato nominato membro del Comitato Remunerazione.

In ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, la Banca rende inoltre noto che la BCE con comunicazione dell'8 giugno 2017 ha richiesto di fornire entro il 23 giugno p.v. chiarimenti sulla *governance* della Banca, sull'esecuzione del piano di riduzione degli NPL e sul conseguente fabbisogno di capitale.

Nel ribadire la volontà espressa nella seduta del 9 giugno u.s. di procedere all'attuazione del Piano Strategico in piena conformità alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione fornirà le informazioni richieste entro la data indicata, consapevole che il mancato adempimento comporterebbe eventuali valutazioni da parte della BCE previste dalla normativa di Vigilanza.

Il Consiglio in data odierna ha inoltre deliberato di procedere nei modi più opportuni alla risoluzione del contratto di lavoro con Guido Bastianini a seguito della delibera dello scorso 9 giugno le cui motivazioni sono state a suo tempo comunicate. Il Consiglio ha deliberato anche di procedere nei modi più opportuni alla risoluzione del rapporto di lavoro con il *Chief Financial Officer* Arturo Betunio per il venir meno del rapporto di fiducia.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

e-mail: relazioni.esterne@carige.it