



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE

- **APPROVATI TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**
- **MATTEO BIGARELLI NOMINATO DIRETTORE GENERALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Genova, 15 giugno 2022 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige tenutasi in data odierna, in unica convocazione, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, nonché il suo Presidente ed il Vice Presidente, per il triennio 2022 - 2024, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, come segue:

- ◆ dalla lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, socio di maggioranza alla data di presentazione della lista stessa, che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari, (n. 613.778.062 voti, pari al 90,929283% delle azioni ammesse al voto e al 80,683475% del capitale sociale ordinario), sono stati nominati i seguenti Consiglieri:
 - Gianni Franco Papa - Presidente
 - Roberto Ferrari - Vice Presidente
 - Elvio Sonnino
 - Mirca Marcelloni
 - Sabrina Bruno
 - Paola Demartini
 - Miro Fiordi
 - Gaudiana Giusti

- ◆ dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - è stato nominato il seguente Consigliere (n. 45.999.106 voti, pari al 6,814622% delle azioni ammesse al voto e all' 6,046758% del capitale sociale ordinario):
 - Diego Schelfi

I Consiglieri Bruno, Demartini, Fiordi, Giusti, e Schelfi si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che tiene conto delle previsioni dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2020, n. 169, nonché di quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance*.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nei fascicoli di pubblicazione delle liste disponibili sul sito Internet della Banca www.gruppocarige.it sezione "*Corporate Governance*".

Inoltre, l'Assemblea:

- ha approvato la proposta di riconoscere ai Consiglieri di Amministrazione, in continuità con la remunerazione già riconosciuta nel corso del precedente mandato, un compenso annuo pari ad Euro 60.000,00 per ciascun Amministratore, oltre a un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni pari a Euro 250,00 e al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista;
- ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a rinunciare transattivamente alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani alle condizioni descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna con la presidenza di Gianni Franco Papa, ha nominato Matteo Bigarelli quale Direttore Generale.

Forte della sua esperienza maturata nel Gruppo BPER, nell'ambito del quale, rivestendo il ruolo di *Chief Strategy Officer*, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato ha gestito le più rilevanti operazioni straordinarie che hanno consentito a BPER il recente salto dimensionale, Matteo Bigarelli si è così espresso: *“Con l'ingresso nel Gruppo BPER, si è aperta una nuova fase per Banca Carige. L'impegno che assumo, come Direttore Generale, è quello di portare fiducia e serenità, per costruire insieme un futuro di successo, che rinsaldi il legame tra la Banca, le sue persone, le comunità locali e tutti gli stakeholder. Preparare al meglio il percorso di avvicinamento e integrazione in BPER Banca ci consentirà di contribuire al raggiungimento degli importanti target finanziari del Piano Industriale 2022-2025 del Gruppo, che riconosce un ruolo da protagonista alla nostra Banca, alle sue persone e ai suoi territori.”*

Il neo Presidente della Banca, Gianni Franco Papa, ha commentato: *“Con la designazione odierna si compie un altro passo decisivo nel percorso di integrazione di Banca Carige, Banca Cesare Ponti e Banca del Monte di Lucca all'interno del Gruppo BPER Banca, una delle più grandi, solide e dinamiche realtà finanziarie del Paese. Raccogliamo il testimone dal precedente Consiglio di Amministrazione che ha saputo guidare Carige in uno dei contesti più difficili e complessi della sua storia, raccogliendo apprezzamento per la capacità gestionale dimostrata e i risultati ottenuti e desideriamo ringraziare il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che con il proprio impegno ha reso possibile la definizione dell'accordo che ci vede oggi qui, pronti ad avviare una nuova era della storia plurisecolare di Banca Carige. Personalmente svolgerò il mio ruolo con la consapevolezza che le caratteristiche delle donne e degli uomini di Banca Carige sono le stesse che hanno costruito il successo del Gruppo BPER: l'attenzione ai territori, il sostegno alle persone, alle famiglie e alle imprese, caratteri distintivi di un impegno mai venuto meno e che permetterà di cogliere e valorizzare ogni opportunità e beneficio che il cambiamento porterà con sé.”*

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it