

COMUNICATO STAMPA

VERIFICHE SUI REQUISITI DI IDONEITÀ, ANCHE COLLETTIVA, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2023

Desio – 29 maggio 2023. Facendo seguito al comunicato del 27 aprile u.s., si rende noto che sono state completate le verifiche con cui il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca hanno accertato, ciascuno in capo ai propri componenti nominati dall'Assemblea tenutasi in data 27 aprile u.s. e con il supporto, quanto alle verifiche condotte dall'organo amministrativo, del Comitato per le Nomine:

- (i) la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale e dal Codice di *Corporate Governance* (il “**Codice**”) – e dunque, *inter alia*, dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza, di indipendenza (quanto ai componenti dell'organo di controllo e degli amministratori che ne hanno dichiarato il possesso), di indipendenza di giudizio nonché di disponibilità di tempo e rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- (ii) l'assenza di situazioni impeditive e sospensive e di incompatibilità ai sensi della disciplina in materia di divieto di *interlocking* (art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011).

Le verifiche sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle eventuali ulteriori informazioni a disposizione della Banca relative agli eventuali rapporti intrattenuti con la Banca dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili.

In particolare, con riferimento ai requisiti di indipendenza, è stata verificata:

- (i) dal Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”) e dalle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice (tenuto altresì conto dei Criteri quantitativi e qualitativi adottati per valutare la significatività ai fini dell'indipendenza dei rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale e delle eventuali remunerazioni aggiuntive, i “**Criteri**”) in capo ai Sindaci effettivi Emiliano Barcaroli (Presidente del Collegio Sindacale), Rodolfo Anghileri e Stefania Chiaruttini, nonché in capo ai Sindaci supplenti Stefano Antonini, Silvia Re ed Erminio Beretta. Al riguardo si precisa che si è ritenuto di non applicare la raccomandazione n. 7, lettera e) del Codice con riferimento al Sindaco Effettivo Rodolfo Anghileri, in quanto lo stesso risulta apportare all'organo di controllo un particolare valore aggiunto anche in termini di conoscenza storica della realtà aziendale, oltre ad essere in possesso di un elevato profilo professionale;

- (ii) dal Consiglio di Amministrazione, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dalla Raccomandazione 7 del Codice (tenuto altresì conto dei Criteri), in capo ai Consiglieri Paola Bruno, Valentina Casella, Laura Tulli e Alessandra Maraffini.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno inoltre verificato la generale rispondenza della propria composizione collettiva, rispettivamente, agli *Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione* approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2023 e agli *Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale* approvati dal Collegio Sindacale in data 23 marzo 2023 e, dunque, espresso una valutazione positiva circa l'adeguatezza della propria composizione collettiva, anche ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dal DM 169/2020.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Il Presidente

Contatti:

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari

Tel. 0362.613.214

segreteria@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media

Fiorella Poppi

Cell. +39 337.1374252

fiorella.poppi@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it