

diffuso dall'Ufficio  
Relazioni Esterne e Rapporti Stampa  
Tel. 010 579 2697  
Fax 010 579 4927  
e-mail: [relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)



**NOMINA DEL COMITATO ESECUTIVO E DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO**

**VERIFICA DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA RICERCA DELLA FIGURA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO**

*Genova, 7 ottobre 2013* - Il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dottor Cesare Castelbarco Albani, preso atto delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza emerse in seguito all'ultima visita ispettiva, ha provveduto ad assumere le deliberazioni necessarie per l'immediato adeguamento a tali linee di indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige ha inoltre provveduto alla nomina dei membri elettivi del Comitato Esecutivo e dei componenti dei Comitati interni.

Il **Comitato Esecutivo** è composto dal presidente Cesare Castelbarco Albani e dal vice presidente Alessandro Repetto (membri di diritto) e dai consiglieri Remo Angelo Checconi, Luigi Gastaldi e Giuseppe Zampini, con durata della carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Questa la composizione dei Comitati interni al Consiglio:

- **Comitato Controllo e Rischi:** Lorenzo Roffinella, Luca Bonsignore, Lorenzo Cuocolo, Philippe Garsuault, Lucia Venuti
- **Comitato per la Remunerazione:** Lorenzo Cuocolo, Luca Bonsignore, Evelina Christillin, Philippe Garsuault, Lorenzo Roffinella
- **Comitato per le Nomine:** Cesare Castelbarco Albani, Remo Angelo Checconi, Evelina Christillin, Philippe Garsuault, Elena Vasco

Il Consiglio ha inoltre verificato la sussistenza dei prescritti requisiti in capo ai Consiglieri di Amministrazione ed in particolare dell'indipendenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto sociale (che recepisce quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate), confermando l'indipendenza dei Consiglieri che avevano già dichiarato di esserne in possesso nelle liste per il rinnovo del Consiglio, tenuto anche conto della nomina del Comitato Esecutivo: Jérôme Bonnet, Evelina Christillin, Lorenzo Cuocolo, Philippe Garsuault, Guido Pescione, Lorenzo Roffinella, Elena Vasco, Lucia Venuti e Philippe Wattecamps.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare ad Egon Zehnder International S.p.A., primaria società di *executive search*, l'incarico di individuare la figura del nuovo Amministratore Delegato.

#### **INVESTOR RELATIONS**

Via Cassa di Risparmio 15  
16123 GENOVA GE  
tel. +39 010 579 4877  
fax +39 010 579 2443  
e-mail: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

#### **Ad Hoc Communication Advisors**

*Giorgio Zambelletti - Valentina Zanotto*  
tel. + 39 02 7606741  
cell. + 39 335 5347916  
e-mail: [giorgio.zambelletti@ahca.it](mailto:giorgio.zambelletti@ahca.it)  
[valentina.zanotto@ahca.it](mailto:valentina.zanotto@ahca.it)