



Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2
ed appartenente al

Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5

Capitale sociale € 224.336.640,85 (interamente versato)
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I 01959720549

COMUNICATO STAMPA

Insedati gli organi sociali della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Nominati Presidente Stefano Lado e Vice Presidente Luciano Colombini - deliberazioni in materia di Corporate Governance

Spoleto, 31 luglio 2014 – Banca Popolare di Spoleto S.p.A. comunica che, per effetto della conclusione delle attività relative alla chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria della Banca, si sono insediati i nuovi organi sociali nominati dall'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria tenutasi in data 30 luglio 2014 e sono divenute efficaci le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a nominare:

- Stefano Lado, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- Luciano Colombini, alla carica di Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a deliberare l'istituzione dei comitati endoconsiliari, nonché alla relativa composizione, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa applicabile in capo a ciascun esponente. In particolare, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Pier Antonio Cutellè, Argante Del Monte, Giada Fantini, Giuseppe Listanti, Maria Rita Mantovani, Marino Marrazza e Alessandro Pellicciotta e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e art. 37, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob 16191 del 29 ottobre 2007 – in capo ai suddetti Consiglieri.

I comitati istituiti all'interno del Consiglio sono così composti:

COMITATO CONTROLLO E RISCHI	CUTELLE' DEL MONTE MARRAZZA	Pier Antonio Argante Marino
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	CUTELLE' LISTANTI MARRAZZA	Pier Antonio Giuseppe Marino
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	DEL MONTE PELLICCIOTTA MANTOVANI	Argante Alessandro Maria Rita

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.
Il Presidente