

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA
ALL'UNANIMITA'**

MIRO FIORDI PRESIDENTE

GIOVANNI DE CENSI PRESIDENTE ONORARIO

MICHELE COLOMBO VICE PRESIDENTE

I COMITATI DI GOVERNANCE

Sondrio, 26 aprile 2016 – Il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha nominato all'unanimità dei suoi componenti Miro Fiordi Presidente, con effetto dal 1° maggio 2016, e Michele Colombo Vice Presidente. Il Consiglio, anche tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'Assemblea tenutasi il 23 aprile scorso, ha altresì designato Giovanni De Censi Presidente onorario.

Il Consiglio ha quindi provveduto a nominare i componenti del Comitato Esecutivo, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Oltre al Presidente e al Vice Presidente, componenti del Comitato Esecutivo per l'esercizio in corso sono stati nominati gli Amministratori Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Gabriele Cogliati, Giovanni De Censi, Gianni Gritti e Paolo Scarallo.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine costituito i seguenti comitati interni per il triennio 2016 – 2018, indicando i rispettivi componenti:

- **Comitato per le Nomine:** Maria Elena Galbiati (*) (Presidente), Mariarosa Borroni (*) e Tiziana Mevio (*);
- **Comitato per la Remunerazione:** Mariarosa Borroni (*) *** (Presidente), Maria Elena Galbiati (*) e Alberto Sciumè (*);
- **Comitato Rischi:** Elena Beccalli (*) ** (Presidente), Paolo Stefano Giudici (*) ** e Alberto Sciumè (*);
- **Comitato OPC** (Operazioni parti correlate): Alberto Sciumè (*) (Presidente), Paolo Stefano Giudici (*) e Flavio Ferrari (*).

Tenuto conto della nomina di Miro Fiordi a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e della sua conseguente cessazione dalla carica di Direttore Generale, il Consiglio odierno ha anche dato avvio, con la collaborazione del neo costituito Comitato Nomine, all'individuazione del nuovo Direttore Generale.

La verifica sui requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, verrà posta in essere, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai componenti degli organi sociali, in occasione di una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione al mercato.

() Si sono qualificati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate.*

*** Amministratore qualificato con esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi (Comitato Rischi)*

**** Amministratore qualificato con conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive (Comitato remunerazione)*

Contatti societari

Investor relations
Telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it