

**ESTRATTO AUTENTICO DEL VERBALE DEL COMITATO NOMINE DELLA  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO DEL 4 NOVEMBRE 2022**

Il Comitato Nomine della Banca Popolare di Sondrio si è riunito alle ore 9.00, presenti, collegate in teleconferenza, le signore avvocate Anna Doro, presidente, dottoressa Cecilia Corradini e professoressa Serenella Rossi, rispettivamente ubicate in Firenze, Bormio e Bussi sul Tirino (Pe).

Assiste, in collegamento da Sondrio, il dottor Paolo Rovedatti, segretario del Comitato.

Vengono inoltre ammessi alla riunione in collegamento da Milano, la dottoressa Serenella Rossano, presidente del Collegio sindacale

Omissis

Il Presidente informa che, nel rispetto del dettato statutario, il professor Venosta ha provveduto a prendere contatti con il dottor Attilio Piero Ferrari, unico non eletto della lista, la "Lista n. 1", presentata all'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021 per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023, a cui apparteneva il professor Propersi.

Il dottor Ferrari, che già ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della banca dall'8 aprile 2006 a maggio dello scorso anno, ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore in sostituzione del professor Propersi.

Omissis

Adeguata composizione collettiva del Consiglio di  
amministrazione

Il Comitato Nomine, infine, sulla base di quanto sopra riportato, accerta che la prospettata nomina per cooptazione del dottor Ferrari alla carica di

amministratore della banca conferma - ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza n. 169 del 23 novembre 2020 e alla luce del documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio" e dell'autovalutazione svolta dal Consiglio di amministrazione stesso - l'idoneità complessiva dell'Organo a svolgere con efficacia ed efficienza le delicate funzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente.

Infine, si conferma l'adeguatezza del numero complessivo di amministratori per assicurare, come sopra esposto, la pluralità di approcci e competenze senza incorrere nella pletoricità dell'organo.

In conclusione, il Comitato, dopo aver valutato e approvato tutti gli elementi relativi alla verifica dei requisiti di *fit & proper* come previsti dalla normativa e singolarmente esposti, prende atto che il dottor Ferrari è in possesso dei requisiti di idoneità di cui alla vigente normativa italiana e comunitaria e alle Disposizioni di vigilanza come citate in esordio per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della banca e per eventualmente assumere la carica di componente del Comitato esecutivo.

La riunione termina alle ore 10.10.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IL COMITATO NOMINE

(F.to: il Presidente)