

**ESTRATTO AUTENTICO DEL VERBALE DEL COMITATO NOMINE DELLA  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO DEL 5 NOVEMBRE 2021**

Il Comitato Nomine della Banca Popolare di Sondrio si è riunito alle ore 17.30, presenti, collegate in teleconferenza, le signore professoressa Serenella Rossi, presidente, dottoressa Cecilia Corradini e professoressa Donatella Depperu, rispettivamente ubicate in Bussi sul Tirino (Pe), Bormio (So) e Milano. Assiste inoltre, in collegamento da Sondrio, il dottor Paolo Rovedatti, segretario del Comitato.

Omissis

**Il Presidente, passa quindi all'esame della posizione del dottor Pierluigi Molla,** componente, come ricordato in premessa, inserito al numero 5 della "Lista n. 2" presentata per la nomina di cinque amministratori per il triennio 2021 – 2023 all'assemblea dei soci dell'11 maggio 2021

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 Molla 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. Il dottor Molla contribuirà infatti a garantire la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi delle tematiche, favorendo un adeguato confronto all'interno dell'Organo e assicurando decisioni consapevoli e meditate. Inoltre, per le sue caratteristiche personali e

professionali, concorre ad assicurare l'adeguato presidio delle aree di competenza dell'Amministrazione. 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.

La riunione termina alle ore 18.45.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IL COMITATO NOMINE

(F.to: il Presidente)