

ESTRATTO AUTENTICO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO N. 5444/1389
DEL 9 NOVEMBRE 2021, MARTEDÌ, ORE 9,30

Presenti i signori: cav. prof. avv. Francesco Venosta, presidente, dott. Lino Enrico Stoppani, vicepresidente, cav. uff. rag. dott. Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato.

Sono pure presenti i signori dott.ssa Serenella Rossano, presidente del Collegio sindacale, dott. Massimo De Buglio e dott.ssa Laura Vitali, sindaci effettivi.

Presenti tramite collegamento in teleconferenza dai rispettivi domicili, ai sensi dell'art. 39, 5° comma dello statuto sociale: dott. prof. Alessandro Carretta, dott.ssa Cecilia Corradini, Loretta Credaro, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu, dott. ing. Federico Falck, rag.a Cristina Galbusera, dott. prof. Adriano Propersi, dott.ssa Annalisa Rainoldi e Domenico Triacca, consiglieri.

Assenti giustificati il dott. prof. Paolo Biglioli e la dott.ssa prof.ssa Serenella Rossi, consiglieri.

Funge da segretario il signor cav. uff. rag. dott. Mario Alberto Pedranzini, direttore generale e consigliere delegato, ai sensi dell'art. 38, 4° comma dello statuto sociale.

Ordine del Giorno

Omissis

3) Relazione del Comitato nomine ai fini della cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, **dichiara aperta e valida la riunione**

Omissis

La prof.ssa Rossi si collega alla riunione.

Omissis

Il Presidente prosegue quindi con il punto 3) dell'ordine del giorno **"Relazione del Comitato Nomine ai fini della cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Omissis

Il Consiglio di amministrazione passa quindi all'esame della posizione del dott. Pierluigi Molla, candidato, come ricordato, al n. 5) della "Lista n. 2" che vedeva il sig. Frigerio quale capolista.

Il dott. Molla ha acconsentito a subentrare nell'incarico consiliare fornendo la documentazione probatoria ritenuta necessaria e/o opportuna. Parimenti, la banca ha proceduto a raccogliere le informazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria.

Omissis

Adeguata composizione collettiva del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, infine, sulla base di quanto sopra riportato, accerta che la prospettata nomina per cooptazione del dott. 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 qualitativa 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 dott. Molla potrà contribuire 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, concorrerà ad assicurare l'adeguato presidio delle aree di competenza dell'Amministrazione. Infine, 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 Consiglio di amministrazione, 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 dott. Pierluigi Molla 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 non esecutivo indipendente.

Omissis

Alle ore 17 e 20 minuti, null'altro restando da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(F.to Francesco Venosta)

(F.to Mario Alberto Pedranzini)

ESTRATTO

I sottoscritti certificano che quanto precede è estratto dal Libro Verbali del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ed è conforme all'originale; le parti omesse non alterano né modificano quelle riportate.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(F.to Francesco Venosta)

(F.to Mario Alberto Pedranzini)