

ESTRATTO AUTENTICO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO N. 5461/1406
DELL'8 NOVEMBRE 2022, MARTEDÌ, ORE 8,30

Presenti i signori: cav. prof. avv. Francesco Venosta, presidente, dott. Lino Enrico Stoppani, vicepresidente, cav. uff. rag. dott. Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato, Loretta Credaro, dott. Pierluigi Molla, consiglieri, dott. Massimo De Buglio e dott.ssa Laura Vitali, sindaci effettivi.

Presenti tramite collegamento in teleconferenza dai rispettivi domicili, ai sensi dell'art. 27, 7° comma dello statuto sociale: dott. prof. Paolo Biglioli, dott. prof. Alessandro Carretta, dott. ing. Nicola Cordone, dott.ssa Cecilia Corradini, avv. Anna Doro, dott. ing. Federico Falck, dott.ssa Annalisa Rainoldi, dott.ssa prof.ssa Serenella Rossi, consiglieri, dott.ssa Serenella Rossano, presidente del Collegio sindacale.

Assente giustificata la dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu, consigliere.

Funge da segretario il signor cav. uff. rag. dott. Mario Alberto Pedranzini, direttore generale e consigliere delegato, ai sensi dell'art. 26, 4° comma dello statuto sociale.

Ordine del Giorno

Omissis

- 3) Relazione del Comitato nomine ai fini della cooptazione di un consigliere di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

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

Omissis

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3) dell'ordine del giorno **"Relazione del Comitato Nomine ai fini della cooptazione di un consigliere di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Omissis

Il Presidente informa che, nel rispetto del dettato statutario, si è provveduto a prendere contatti con il dott. 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 prof. Propersi.

Il dott. Ferrari, che già aveva 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 prof. Propersi.

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. 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 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.

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 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. 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.

Omissis

Alle ore 18 e 10 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)