

Informazione Regolamentata n. 0856-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2024 17:51:42	Euronext Milan
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190364

Utenza - Referente : BCAGENERALIN01 - Maggiolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2024 17:51:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2024 17:51:42

Oggetto : CS: Verifica dei requisiti degli amministratori e  
dei sindaci nominati dall'assemblea dei soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

COMUNICATO  
STAMPAVerifica dei requisiti degli amministratori e  
dei sindaci nominati dall'assemblea dei soci

Milano, 9 maggio 2024 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha: (i) accertato, previa istruttoria da parte del Comitato Nomine e Governance, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile u.s. e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti; (ii) preso atto che il Collegio Sindacale ha svolto l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti di legge e di Statuto in capo ai Sindaci nominati dalla predetta Assemblea degli Azionisti e all'assenza di situazioni impeditive e sospensive.

Le verifiche sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle informazioni a disposizione della Società.

Dalle predette verifiche è emerso che tutti gli Amministratori e i Sindaci sono in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per ricoprire l'incarico nella Società, ivi incluso, ove applicabile, il possesso del requisito di indipendenza. A tale ultimo riguardo, si precisa in particolare che:

- gli Amministratori Lorenzo CAPRIO, Roberta COCCO, Alfredo Maria DE FALCO, Anna SIMIONI, Cristina ZUNINO e Paolo CIOCCA sono risultati indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
- tutti i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale sono risultati in possesso del requisito di indipendenza, oltre che ai sensi di legge anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì: (i) accertato l'adeguata composizione collettiva e l'idoneità complessiva del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari risultante dal processo di nomina svoltosi in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile u.s. e la rispondenza degli stessi alla composizione quali-quantitativa ottimale approvata dall'organo amministrativo uscente in data 22 febbraio 2024 e pubblicata ai sensi di legge; (ii) accertato che pertanto il Consiglio della Società risulta composto in maggioranza da amministratori indipendenti in ossequio a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (cd. Regolamento Mercati); (iii) preso atto delle medesime verifiche svolte dal Collegio Sindacale che hanno evidenziato l'adeguata composizione collettiva e l'idoneità complessiva dell'organo di controllo risultante dal processo di nomina svoltosi in occasione della predetta Assemblea degli Azionisti e la rispondenza dello stesso alla composizione quali-quantitativa ottimale approvata dall'organo di controllo uscente in data 19 febbraio 2024 e pubblicata ai sensi di legge, nonché (iv) con riferimento agli Amministratori, ai Sindaci, al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del TUF e al Vice Direttore Generale Vicario, l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di *interlocking*.

\*\*\*

## CONTATTI:

[www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)Media Relations  
Michele Seghizzi  
Tel. +39 408 26683[michele.seghizzi@bancagenerali.it](mailto:michele.seghizzi@bancagenerali.it)Investor Relations  
Giuliana Pagliari  
Tel: +39 02 408 26548[giuliana.pagliari@bancagenerali.it](mailto:giuliana.pagliari@bancagenerali.it)

