

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTI ALLA CONFERMA DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE VALENTINA CASELLA

A seguito della conferma del Consigliere Indipendente Valentina Casella deliberata dall'Assemblea riunitasi stamane in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha a propria volta confermato la revisione della composizione dei seguenti Comitati endoconsiliari deliberata all'atto della cooptazione del medesimo Consigliere, come segue:

COMITATO PER LE NOMINE	<i>Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente) Marina BROGI Gerolamo PELLICANÒ</i>
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	<i>Nicolò DUBINI (Presidente) Stefano LADO Valentina CASELLA</i>
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE e SOGGETTI COLLEGATI	<i>Marina BROGI (Presidente) Nicolò DUBINI Valentina CASELLA</i>

Restano invariate la composizione del Comitato Esecutivo e del Comitato Controllo e Rischi. La ripartizione dei compensi all'interno del Consiglio di Amministrazione s'intende conseguentemente aggiornata attenendosi ai criteri stabiliti all'atto della nomina del Consiglio stesso in data 6 aprile 2017. Nel contempo il Consiglio di Amministrazione ha confermato la verifica in capo al predetto Consigliere di tutti i requisiti inerenti la carica e in particolare i requisiti d'indipendenza (inclusi quelli raccomandati dal Codice di Autodisciplina Società Quotate) e l'assenza di conflitti d'interesse, nonché di situazioni di "interlocking"; tale verifica era già stata effettuata in data 29 aprile u.s. previo parere favorevole del Comitato per le Nomine.

Desio, 9 maggio 2019

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Il Presidente

Contatti:

Investor Relator
Giorgio Federico Rossin
Tel. 0362/613.469
Cell. 335/7764435
Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio.it

**Segreteria Generale e
Societaria**
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
segreteria@bancodesio.it

Marco Rubino di Musebbi
**Community Srl - Consulenza
nella comunicazione**
Tel. 02.89404231 - Cell. 335.6509552
Fax 02.8321605
marco.rubino@communitygroup.it