

## C O M U N I C A T O   S T A M P A

## Banco Popolare: Comitato Controlli e Comitato Nomine e Remunerazioni

*Verona, 6 maggio 2008* - Il Consiglio di Sorveglianza, ha verificato ed accertato che i nuovi Consiglieri eletti dall'Assemblea del 3 maggio scorso possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità.

Nella stessa seduta il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ed ha accertato che esso è posseduto da: Marco Boroli, Giuliano Buffelli, Guido Duccio Castellotti, Costantino Coccoli, Maurizio Comoli, Pietro Manzonetto, Maurizio Marino, Mario Minoja, Claudio Rangoni Machiavelli, Gian Luca Rana, Fabio Ravanelli, Angelo Squintani, e Alfonso Sonato, dando atto che il Presidente Carlo Fratta Pasini ed il Vice Presidente Vicario Dino Piero Giarda sono stati qualificati come non indipendenti.

Inoltre il Consiglio di Sorveglianza, in applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di Governance, recepite dallo Statuto Sociale recentemente modificato e approvato dall'Assemblea, ha provveduto altresì a nominare, per l'esercizio 2008, i componenti del **Comitato dei Controlli**, confermando i signori Pietro Manzonetto con funzione di Presidente, Giuliano Buffelli con funzione di Segretario, Maurizio Comoli, Mario Minoja e Claudio Rangoni Machiavelli, ed eleggendo Alfonso Sonato che subentra a Dino Piero Giarda.

Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre provveduto, a norma di statuto, ad istituire il **Comitato Nomine e Remunerazioni** con la seguente composizione:

- membri d'ufficio: Carlo Fratta Pasini, Dino Piero Giarda e Maurizio Comoli;
- componenti: Marco Boroli, Duccio Castellotti, Costantino Coccoli, Maurizio Marino e Gian Luca Rana.

A norma di Regolamento le funzioni di Presidente saranno esercitate da Dino Piero Giarda.

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE  
Rapporti con i media  
Tel. 045/8675048-182-867-120-121  
[ufficio.stampa@bancopopolare.it](mailto:ufficio.stampa@bancopopolare.it)

INVESTOR RELATIONS  
Tel. +39/045/8675537  
[investor.relations@bancopopolare.it](mailto:investor.relations@bancopopolare.it)  
[www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (IR section)

Sempre in data odierna, il Consiglio di Gestione ha verificato ed accertato che i Consiglieri, riconfermati nella seduta del Consiglio di Sorveglianza del 5 maggio scorso, possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità. Nella stessa seduta, il Consiglio di Gestione ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina ed ha accertato la sua sussistenza per i signori, Luigi Corsi, Roberto Romanin Jacur e Emma Marcegaglia.

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE  
Rapporti con i media  
Tel. 045/8675048-182-867-120-121  
[ufficio.stampa@bancopopolare.it](mailto:ufficio.stampa@bancopopolare.it)

INVESTOR RELATIONS  
Tel. +39/045/8675537  
[investor.relations@bancopopolare.it](mailto:investor.relations@bancopopolare.it)  
[www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (IR section)