

NOTA AGLI AZIONISTI SUI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BANCA MACERATA SPA

Si comunica che, a conclusione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 03/09/2021 e con effetto dal 04/09/2021, il Consigliere avv. Roberto Maresta in rappresentanza dei soci di minoranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Con delibera assunta in data 01/10/2021, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del c.c. e dalle previsioni dello Statuto BPrM, il dott. Ugo Bellesi, condizionando la nomina alla positiva conclusione del processo di valutazione di idoneità da parte dell'Organo di Vigilanza. In pari data il Consiglio ha provveduto alla valutazione dei requisiti per l'assunzione della carica, prescritti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato il 23 novembre 2020, n. 169, ed ha avviato la procedura di valutazione presso l'Organo di Vigilanza nel rispetto delle nuove Disposizioni atte a disciplinare gli aspetti procedurali connessi e funzionali alla valutazione degli esponenti, entrate in vigore il 1° luglio 2021.

Successivamente, conclusa con esito positivo la procedura di preventiva valutazione dell'Organo di Vigilanza di cui alla nota prot. n. 1701928/21 del 29/11/2021, con delibera assunta in data 03/12/2021 e con effetto dal 04/12/2021, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a confermare la nomina per cooptazione del dott. Ugo Bellesi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, tenutasi il 29/04/2022, ha deliberato la nomina del dott. Ugo Bellesi, nato a Macerata il 02/02/1934, e ivi residente, codice fiscale BLLGUO34B02E783Z, nella carica di Consigliere di Amministrazione in rappresentanza dei soci di minoranza, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

La composizione del Consiglio di Amministrazione BPrM è pertanto la seguente:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
AMMINISTRATORE	CAVALLINI	FERDINANDO	CVLFDN50S11G942N
AMMINISTRATORE	OTTAVI	NANDO	TTVNND46D03C582G
AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	TRRNRC53R15C770X
AMMINISTRATORE	SPEZIANI	ENZO	SPZNZE46C23C948J

AMMINISTRATORE	SOPRANZI	MICHELA	SPRMHL73B43E783M
AMMINISTRATORE	ROSI	EDOARDO	RSODRD89A19B474Y
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	QUARANTA	ANNA GRAZIA	QRNNGR66L60E506W
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	FIDANZA	BARBARA	FDNBBR72R64I690Z
AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	BELLESI	UGO	BLLGUO34B02E783Z