

**INFORMATIVA AI SOCI AI FINI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI IGEEA BANCA,
CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2018, ALLE ORE 10.00, IN PRIMA CONVOCAZIONE.**

In relazione al punto 6) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Igea Banca S.p.A. fissata in prima convocazione in data 29 aprile 2018, ore 10, si rappresenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3, dello Statuto della Banca:

“la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non inferiore al numero di consiglieri previsto dallo Statuto, devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere, in conformità con la vigente disciplina legale nonché con quella elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione: (i) almeno un candidato del genere meno rappresentato e (ii) almeno un quarto dei candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 24, comma 2, dello Statuto. I candidati inclusi in ciascuna lista devono inoltre, complessivamente, rispettare la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ex ante ottimale, come identificata nella disciplina elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione.

In linea con tale previsione statutaria il Consiglio di Amministrazione di Igea Banca S.p.A., nell'adunanza del 30 gennaio 2017, ha approvato il Regolamento degli Organi sociali prevedendo, nel § 8.4.1, che:

- a) *almeno 3 componenti devono essere in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico (i.e. conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore;*
- b) *almeno 1 componente deve essere in possesso di specifiche competenze nel settore economico inteso in senso lato (i.e. laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile;*
- c) *almeno 3 componenti devono essere dotati di specifica professionalità in relazione al settore in cui opera la Banca, maturata in conseguenza di un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie o assicurative; questa professionalità è tale da consentire loro di utilmente spendere nell'operatività della banca le competenze nel tempo acquisite in ordine alle dinamiche del sistema economico-finanziario, alla regolamentazione della finanza e alle relative metodologie di gestione e controllo dei rischi;*
- d) *almeno un quarto dei componenti deve essere non esecutivo ed indipendente, non avendo cioè di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Banca o con soggetti legati alla Banca, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.*

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere, da a) a d); almeno 1 componente deve appartenere al genere meno rappresentato. Più requisiti possono coesistere in capo a un medesimo amministratore.

Nell'adunanza del 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di Igea Banca S.p.A., all'esito del processo di autovalutazione, ha confermato la suddetta composizione ottimale, specificando, in vista del prossimo rinnovo degli Organi sociali:

- che il numero dei Consiglieri, pur non dovendo risultare pletorico, potrebbe dover riflettere la poliedricità dell'attuale compagine sociale, caratterizzata dalla presenza di nuovi soci, autonomi fra loro, detentori di una partecipazione significativa al capitale sociale della Banca, garantendo al contempo la continuità dell'azione dell'attuale Consiglio;
- che i Consiglieri dovrebbero soddisfare gli ulteriori criteri stabiliti nel § 3 del menzionato Regolamento degli Organi Sociali di Igea Banca S.p.A., tenendosi a tal fine conto soprattutto dell'esigenza che il Consiglio risulti nel complesso dotato di un'adeguata professionalità e competenza nei diversi aspetti dell'operatività bancaria e finanziaria della Banca sia sul piano strategico sia sul piano regolamentare sia sul piano della gestione dei rischi ad essa inerenti.

Si rammenta che le liste devono essere depositate presso la sede di Igea Banca S.p.A. in Roma, via Paisiello n. 38, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea, e quindi entro e non oltre le ore 17,30 del 24 aprile 2018. Esse devono essere composte da un numero di tredici candidati (pari al numero massimo dei Consiglieri previsto dall'art. 24, comma 1, dello Statuto della Banca), e, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del medesimo Statuto, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità attuale, da parte del Socio o dei Soci che presentano la lista, di azioni rappresentanti anche complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Igea Banca S.p.A. (i Soci che non fossero in possesso di tale certificazione potranno farne richiesta alla stessa Banca mediante posta elettronica da inviare all'indirizzo "Igeabanca@legalmail.it");
- dichiarazione, sottoscritta da ciascun candidato, di accettazione della candidatura, inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina legale nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione, come da modello allegato alla presente informativa;
- dichiarazione, sottoscritta da almeno un quarto dei candidati (pari almeno a tre sul totale dei tredici candidati della lista), del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 24, comma 2 dello Statuto della Banca, come da modello allegato alla presente informativa;
- *curriculum vitae* riportante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società come da modello allegato alla presente informativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si può contattare l'ufficio Affari Societari della Igea Banca S.p.A. al numero: 06/8845800.

Si allegano:

- 1) lo Statuto di Igea Banca S.p.A.;
- 2) il Regolamento degli Organi Sociali di Igea Banca S.p.A.;
- 3) il modello della dichiarazione per l'accettazione della candidatura e dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e possesso dei requisiti;
- 4) il modello della dichiarazione di indipendenza;
- 5) il modello per la dichiarazione degli incarichi.