

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 13 marzo 2013 - Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 45 dello Statuto Sociale, ha deliberato all'unanimità di presentare una lista, su proposta del Comitato Nomine, sottoponendo all'Assemblea dei Soci le seguenti candidature alla carica di Consigliere di Sorveglianza in seno alla Banca Capogruppo per il triennio 2013-2014-2015, fra i quali il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza:

- 1) Andrea Moltrasio, Presidente, Imprenditore
- 2) Mario Cera, Vice Presidente Vicario, Avvocato – Professore Universitario
- 3) Armando Santus, Notaio
- 4) Gian Luigi Gola, Commercialista
- 5) Lorenzo Renato Guerini, Commercialista
- 6) Alberto Folonari, Imprenditore
- 7) Alfredo Gusmini, ex Dirigente Bancario
- 8) Sergio Pivato, Commercialista
- 9) Mario Mazzoleni, Imprenditore
- 10) Federico Manzoni, Commercialista
- 11) Marina Brogi, Professore Universitario
- 12) Enrico Minelli, Professore Universitario
- 13) Antonella Bardoni, Direttore Confidi
- 14) Pierpaolo Camadini, Avvocato
- 15) Ester Faia, Professore Universitario
- 16) Alessandra Del Boca, Professore Universitario
- 17) Carlo Garavaglia, Commercialista
- 18) Letizia Bellini Cavalletti, Dirigente d'Impresa
- 19) Mario Comana, Professore Universitario
- 20) Franco Bossoni, Notaio
- 21) Giacomino Maurini, Professore Universitario
- 22) Stefano Gianotti, Imprenditore
- 23) Graziano Caldiani, ex Dirigente Bancario

Nella formazione della lista si è ritenuto importante che i componenti della lista stessa potessero esprimere sensibilità e competenze verso le tematiche di interesse dei diversi stakeholders e in particolare di quelle del mondo del lavoro e degli investitori nazionali e internazionali.

La normativa in materia di equilibrio tra i generi ha di fatto rappresentato un'importante opportunità che il Consiglio ha inteso cogliere, grazie all'arricchimento delle competenze e delle esperienze, maturate anche in ambito internazionale, che le candidate individuate potranno portare al Consiglio di Sorveglianza.

In tale contesto si evidenzia come la lista predisposta sia caratterizzata da un significativo livello di diversificazione di esperienze di business, competenze funzionali, background professionali, esperienza internazionale, equilibrio fra i generi, con un'età media dei Consiglieri pari a 58 anni; ciò consentirà al Consiglio di esercitare una Corporate Governance efficace con processi, sistemi e comportamenti ispirati alle best practice internazionali nonché ai requisiti previsti dall'Autorità di Vigilanza.

Si ricorda che, a sensi di Statuto, la lista proposta, così come tutte le liste presentate per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, deve essere supportata da almeno 500 Soci che abbiano diritto ad intervenire e votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca

Investor relations – Tel. +39 035 3922217- email: investor.relations@ubibanca.it;

Media Relations – Tel. +39 030 2433591- email: relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it

SINTESI DEI PROFILI DEI CANDIDATI

Andrea Moltrasio, nato il 7/10/1956, Imprenditore

Andrea Moltrasio si è laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano perfezionando i suoi studi con un Master in Business Administration all'Università di Santa Clara, California.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere Delegato della Icro Coatings e Presidente e Consigliere Delegato della Clinica Castelli.

In passato ha ricoperto incarichi nel mondo associativo, in particolare presso l'Unione degli Industriali di Bergamo. Dal 2005 al 2010 è stato Vice Presidente con delega all'Europa di Confindustria.

È stato Consigliere di Sorveglianza in UBI Banca dal 2007 al 2010 e, in seguito è stato nominato Membro del Consiglio di Gestione, carica che ricopre tuttora. Ad oggi è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrobanca.

Mario Cera, nato il 26/06/1953, Professore Universitario

Mario Cera si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia. E' Professore ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. Esercita la professione legale presso il suo Studio in Milano nelle materie di Diritto commerciale e Diritto bancario. Ha ricoperto numerose cariche in Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo prevalentemente in ambito finanziario, tra cui Banca Regionale Europea, Banca del Monte di Lombardia, Banca Lombarda, Verona Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Tortona e Italmobiliare.

Ad oggi è Membro del Consiglio di Gestione di UBI Banca, Presidente di Banca Popolare Commercio e Industria e Presidente di IW Bank. Ricopre inoltre vari ruoli in organismi universitari ed è Presidente della Fondazione Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Armando Santus, nato il 16/12/1969, Notaio

Armando Santus si è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. A partire dal 2001 esercita la professione di Notaio presso il suo Studio a Bergamo. Contemporaneamente ha svolto attività accademiche presso l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università Cattolica di Milano.

Ad oggi è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca.

Gian Luigi Gola, nato il 14/06/1964, Commercialista

Gian Luigi Gola si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Esercita la professione presso il suo studio in provincia di Cuneo ed è attualmente Professore a contratto di Strategie e Governo Societario presso l'Università degli Studi di Torino.

Svolge attività di consulenza come revisore di Enti Pubblici e incarichi ministeriali e giudiziari (tra cui ricordiamo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Arpa Piemonte e Revisore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella).

Ad oggi siede in diversi Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo tra cui ricordiamo F2i Rete Italia srl, Presidente del Collegio Sindacale, e UBI Banca, Consigliere di Gestione.

Lorenzo Renato Guerini, nato il 10/09/1949, Commercialista

Laureatosi in Economia Aziendale alla Bocconi, il dottor Guerini ha avviato la propria carriera in Arthur Andersen come revisore contabile per poi assumere l'incarico di controllo di gestione delle società estere nel Gruppo Montedison.

Nel 1980 viene assunto dalla KPMG, ove negli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Presidente di KPMG Italia e membro del Consiglio di Amministrazione di KPMG International.

Ad oggi è Vice Presidente di Italcementi, Presidente di UBI Leasing, Presidente di 035 Investimenti.

Alberto Folonari, nato il 08/03/1937, Imprenditore

Alberto Folonari si è laureato in Scienze Agrarie presso l'Università Statale di Milano. Nel 1965 entra a far parte delle aziende di famiglia ove, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, diviene nel 1982 Amministratore Delegato della Chianti Ruffino e della Premiovini (cariche cessate nel giugno dell'anno 2000 a seguito cessione della partecipazione).

Inoltre tra il 1975 e il 1979, è stato Consigliere Censore della Filiale di Brescia di Banca d'Italia.

In passato ha ricoperto diverse cariche in Consigli di Amministrazione in ambito bancario, tra cui ricordiamo Banca Credito Agrario Bresciano, Banca Lombarda, Banco di Brescia, Banca Commerciale Italiana. Ad oggi è membro del Consiglio di Sorveglianza e Vice Presidente di UBI e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società e fondazioni prevalentemente basate nel territorio bresciano.

Alfredo Gusmini, nato il 29/12/1944, ex Dirigente Bancario

Alfredo Gusmini si è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.

Ha iniziato la propria carriera nel 1963 presso la Banca Popolare di Bergamo con ruoli di crescente responsabilità fino alla nomina a Vice Direttore Generale nel 1991, e Condirettore Generale nel 2000. Dal 2003 al 2007 è stato Direttore Generale di Banche Popolari Unite.

Nel passato ha ricoperto diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di banche e società del gruppo e di diverse società finanziarie espressione delle banche popolari.

Ad oggi è componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca.

Sergio Pivato, nato il 13/11/1945, Commercialista

Sergio Pivato si è laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi dove è stato Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Esercita inoltre la professione presso il suo Studio di Milano.

Ha ricoperto cariche in Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo sia in società finanziarie (tra cui ricordiamo Cassa di Risparmio di San Miniato, Padana Assicurazioni e Clessidra) sia in società e gruppi industriali (tra cui Telecom Italia, Fintecna, Edison e Reno de Medici).

Ad oggi è Membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI e siede nel Collegio Sindacale di Brembo e Vita come Presidente, Auchan come Sindaco effettivo.

Mario Mazzoleni, nato il 14/05/1943, Imprenditore

Mario Mazzoleni ha sviluppato la sua carriera, a partire dal 1972, nell'azienda di famiglia basata a Bergamo "Mazzoleni Industriale Commerciale". In passato è stato Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, membro della Giunta e membro del Consiglio Direttivo di Confindustria e Presidente di Confindustria Lombardia.

Ha ricoperto numerose cariche in Consigli di Amministrazione prevalentemente in ambito bancario (tra cui Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di BPU); ad oggi è Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca.

Federico Manzoni, nato il 18/08/1949, Commercialista

Federico Manzoni si è laureato Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano e successivamente in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Bergamo.

Dopo aver svolto attività di docenza nei licei, ha assunto funzioni manageriali in diverse aziende; dal 1990 svolge l'attività di Dottore Commercialista con un proprio Studio a Bergamo. In passato ha svolto attività accademica presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo.

Ha ricoperto diverse cariche in Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo prevalentemente in ambito finanziario, tra cui Banca Credito Bergamasco (in qualità di Sindaco effettivo), Banco di Brescia e Banca Lombarda (come Consigliere).

Ad oggi, tra le cariche più importanti ricordiamo: Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca, Commissario della Fondazione Cariplo e Sindaco e Presidente di Mittel Investimenti Immobiliari.

Marina Brogi, nata il 15/07/1967, Professore Universitario

Marina Brogi si è laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha perfezionato gli studi alla London Business School. Dal 2007 è Professore Ordinario di Economia dei Mercati Finanziari e dal 2011 Vicepreside della Facoltà di Economia presso l'Università di Roma La Sapienza. Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università italiane ed estere (Bocconi, Ca' Foscari, London Business School, BI Norwegian School of Business, Zagreb Business School, SDA Bocconi).

Ad oggi siede in diversi Organi di amministrazione e controllo di società sia in ambito industriale (A2A, Impregilo, Prelios) sia finanziario (Banco di Desio e della Brianza).

Enrico Minelli, nato il 24/04/1965, Professore Universitario

Enrico Minelli si è laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Commerciale Luigi Bocconi e ha perfezionato gli studi in Belgio con un Dottorato in Economia presso l'Université Catholique de Louvain. Attualmente è Professore ordinario di Economia presso l'Università degli Studi di Brescia. In passato ha ricoperto ruoli accademici all'Université de Paris-Dauphine e ruoli di ricerca per l'Istituto Nazionale Belga di Ricerca (FNRS) e il Fondo Monetario Internazionale.

E' stato Consigliere di UBI-Banca di Valle Camonica e di Centrobanca. Ad oggi è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e Consigliere di Morcelliana Editrice.

Antonella Bardoni, nata il 06/05/1963, Direttore Confidi

Antonella Bardoni a partire dal 1982 ha sviluppato la sua carriera professionale all'interno di Confiab ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino alla carica di Direttore Generale.

È stata componente della Commissione Credito di Confartigianato Roma e ad oggi siede nella Commissione per il Monitoraggio del Credito della Prefettura di Bergamo.

Pierpaolo Camadini, nato il 09/07/1963, Avvocato

Pierpaolo Camadini si è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano.

Esercita la professione di Avvocato con un proprio Studio a Brescia. Ricopre cariche in Consigli di Amministrazione sia nel mondo associativo (dal 2007 Associazione Banca Lombarda e Piemontese e dal 2012 FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali) sia nel mondo bancario (dal 2008 Banca Popolare di Bergamo e dal 2011 Fondazione della Banca San Paolo di Brescia).

Ester Faia, nata il 27/10/1973, Professore Universitario

Laureatasi all'Università Bocconi e con un Ph.D. in economics alla New York University, Ester Faia è attualmente professore alla Goethe University Frankfurt e nel Scientific Coordinators Board del SAFE Excellence Center. In passato ha ricoperto ruoli accademici alla Universitat Pompeu Fabra, all'Università di Roma II, all'European University Institute e ruoli di consulenza e ricerca per varie banche centrali e istituti di ricerca internazionali.

E' autore di numerose pubblicazioni in vari refereed academic journals e ha ricevuto prestigiosi premi di ricerca (Marie Curie, EU e DFG grants, Lamfalussy prize, etc.). E' nell' editorial board del Journal of Economic Dynamics and Control e di Economic Policy.

Ad oggi siede nel Consiglio di Buzzi Unicem.

Alessandra Del Boca, nata il 03/07/1947, Professore Universitario

Alessandra Del Boca si è laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Torino e ha perfezionato gli studi al Linacre College di Oxford. Dal 2001 è Professore ordinario di Politica Economica all'Università degli Studi di Brescia. In passato ha ricoperto ruoli accademici presso l'Università degli Studi di Roma, La

Sapienza, come Borsista, Contrattista, Ricercatore Confermato. Nel 1999 è stata Visiting Professor dell'Università della California Berkeley e nel 1978-1979 Visiting scholar, Massachusetts Institute of Technology..

Nel 2010 è stata nominata Consigliere CNEL (nomina della Presidenza della Repubblica) e membro COMSTAT-ISTAT.

Ad oggi siede nel Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Commercio e Industria.

Carlo Garavaglia, nato il 15/05/1943, Commercialista

Carlo Garavaglia si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

È stato partner nel settore fiscale di KPMG Peat Marwick dal 1970 al 1976. È socio fondatore dello Studio Legale Tributario L. Biscozzi – A. Fantozzi e dello Studio Legale e Tributario Biscozzi – Nobili.

È relatore di convegni e autore di articoli e pubblicazioni in materia tributaria. Dall'11 aprile 2008 è Console Onorario del Granducato del Lussemburgo per la Lombardia.

Ad oggi è siede in diversi Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo sia in ambito bancario (membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca) sia in ambito industriale (tra cui ricordiamo De' Longhi, Italcementi, Comitalia).

Letizia Bellini Cavalletti, nata il 13/04/1962, Dirigente d'Impresa

Letizia Bellini Cavalletti, laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano, ha sviluppato la sua carriera in primarie aziende del settore largo consumo (Joh. A. Benckiser, Danone e successivamente A&D Gruppo Alimentare Dietetico) con responsabilità crescenti nell'ambito marketing.

Nel 2010, a seguito dell'acquisizione di ramo d'azienda da parte del gruppo farmaceutico di famiglia, Letizia Bellini Cavalletti assume la carica di Direttore Generale della SIIT HFS Liquid, società operante nel settore delle specialità medicinali e integratori alimentari.

Mario Comana, nato il 22/01/1957, Professore Universitario

Mario Comana, laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Bergamo e con una specializzazione post-universitaria ad Harvard (USA), è Professore ordinario di Tecnica Bancaria e docente di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università LUISS – Guido Carli.

In passato ha ricoperto ruoli accademici presso l'Università degli Studi di Bergamo, Università Commerciale Luigi Bocconi, SDA Bocconi, e ruoli di consulenza e ricerca per vari enti, Associazioni bancarie e gruppi industriali.

Ad oggi siede nel Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo ed è Presidente di UBI Banca Private Investment. Dal 2012 è sindaco effettivo di Italcementi.

Franco Bossoni, nato il 18/12/1945, Notaio

Franco Bossoni, dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 1968 e dopo il Concorso Notariale del 1972, inizia nel 1974 la propria attività professionale come notaio. Ha ricoperto il ruolo di Tesoriere del Consiglio Notarile di Brescia ed è stato componente dell'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato.

E' stato Consigliere di Amministrazione di Banca Lombarda e ad oggi siede nel Consiglio di Banco di Brescia.

Giacomino Maurini, nato il 16/12/1958

Giacomo Maurini è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano. Dal 2001 è Professore Associato di Amministrazione e Controllo delle Aziende Pubbliche e Ragioneria Generale dell'Università degli Studi di Bergamo.

Ad oggi siede in diversi Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo di società operanti nel settore industriale e dei servizi nel territorio di Bergamo e Milano.

Stefano Gianotti, nato il 26/12/1962

Stefano Gianotti ha sviluppato a partire dal 1982 la sua carriera professionale in Kimco-Padana Ricambi (società basata a Brescia) fino al ruolo di Amministratore Unico che mantiene tuttora.

Ha ricoperto cariche in Consigli di Amministrazione in ambito assicurativo tra cui ricordiamo Cattolica Investimenti e UBI Assicurazioni.

Ad oggi siede nel Consiglio di Banco di Brescia, Fondazione Banca San Paolo e Mittel.

Graziano Caldiani, nato il 28/08/1951

Graziano Caldiani, dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 1975 ha avviato la propria carriera in Banca Popolare di Bergamo nella funzione Risorse Umane fino a diventarne il Responsabile. Successivamente, sempre all'interno del Gruppo UBI, ha svolto ruoli di crescente responsabilità fino a ricoprire la carica di Direttore Generale, che ha mantenuto fino al 2012.

Ad oggi è presidente del Consiglio di Amministrazione di UBI Academy.