

## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea ordinaria di UBI Banca nomina il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione per il triennio 2020/2021/2022

#### Approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028

**Brescia, 15 ottobre 2020** – In data odierna si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio Intesa Sanpaolo S.p.A. – titolare della totalità del capitale con diritto di voto – ha nominato, per il triennio 2020/2021/2022, i seguenti 15 componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 5 anche membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, determinandone altresì i compensi:

	Requisiti di indipendenza di cui all'art. 21 dello Statuto	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale	Membro Comitato per il Controllo sulla Gestione
Paolo Maria Vittorio Grandi			
Bruno Picca		X	
Gaetano Micciché			
Paola Angeletti			
Laura Vigano'	X		
Giovanni Boccolini	X		
Giuseppe Attana'	X		
Anna Simioni	X		
Felice Scalvini	X	X	
Alessandra Vitali Rosati	X		
Luigi Arturo Bianchi	X		X
Stefania Mancino	X	X	X
Cristina Flaim	X	X	X
Mario Ciaccia	X		X
Marialuisa Cicognani	X		X

Tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista di 15 candidati, depositata in data 18 settembre 2020 dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A..

Risultano, inoltre, eletti: (i) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Paolo Maria Vittorio Grandi; (ii) quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Bruno Picca; (iii) quale Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il prof. avv. Luigi Arturo Bianchi.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del bilancio di UBI Banca assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020. L'Assemblea ha quindi conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020 – 2028 alla società KPMG S.p.A., determinandone il compenso.

Per ulteriori informazioni:

*UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217*

*E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4938 - 4139*

*E-mail: [media.relations@ubibanca.it](mailto:media.relations@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*