

**PROFILO DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  
CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
SARA' CHIAMATA A NOMINARE PER INTEGRARE  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Milano, 15 maggio 2012** - Il Consiglio di Amministrazione del Credito Artigiano, in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario, ha completato l'analisi volta ad individuare il profilo teorico e le aree di competenza professionale dei nuovi Amministratori che l'Assemblea dei Soci del 15 giugno 2012 sarà chiamata a nominare in sostituzione dei Consiglieri Mario Anolli e Alberto Giussani, che hanno rassegnato le dimissioni.

I risultati di detta analisi sono contenuti nel documento allegato: "Profilo dei Consiglieri di Amministrazioni che l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare per integrare l'Organo Amministrativo", predisposto in conformità di quanto indicato dal richiamato Provvedimento, che ne prevede la messa a disposizione dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione possa tener conto dei valori e delle competenze richieste.

Contatti societari

Investor relations  
telefono 02 80637471  
Email: [investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

Media relations  
telefono 02 80637403  
Email: [mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)



Si rammentano innanzitutto i principi che improntano costantemente l'attività ed ispirano le linee di riferimento del nostro Gruppo e della Capogruppo in particolare: creare valore sostenibile nel medio - lungo periodo, evidenziare il ruolo preminente dei Soci, nel rispetto della soddisfazione di tutti i Clienti, dello sviluppo economico dei territori di insediamento, del sostegno alle attività degli enti no profit, della qualità delle relazioni e della crescita professionale dei Collaboratori.

Sulla base del dettato Statutario e tenuto dei conto dei valori societari, il Consiglio di Amministrazione del Credito Artigiano ha annoverato la presenza di imprenditori in rappresentanza dei territori di riferimento della Banca e di diversi settori economici; docenti universitari professori con ampie competenze di economia sia in ambito bancario - finanziario che d'impresa; liberi professionisti esperti in specifiche competenze nel settore bancario.

Tenuto conto della composizione attuale del Consiglio e altresì in considerazione delle evidenze emerse nell'ambito del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione stesso, si ritiene di indicare il profilo teorico ideale e le aree di competenza professionale dei nuovi Amministratori, affinché la scelta dell'Assemblea possa orientarsi verso un profilo in grado di apportare contributi qualificati.

- forte conoscenza del sistema economico-finanziario, eventualmente con esperienza accademica;
- esperienza pregressa in organi sociali di aziende se possibile operative in ambito finanziario;
- eventuale esperienza in azienda quotata, requisito questo che potrà costituire certamente ulteriore elemento rilevante;
- specifiche competenze di gestione del rischio;

il Consiglio ritiene inoltre auspicabile che l'Organo amministrativo risulti quanto più possibile rappresentativo della base sociale, anche a livello territoriale.

Per quanto ovvio, tali caratteristiche non prescindono il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.