



PUNTO 5

OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE – COMUNICAZIONE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile, dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché della vigente normativa della Banca d'Italia in materia – aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5, il Consiglio di Amministrazione della Banca:

- nella adunanza del 30 novembre 2010 ha adottato, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate in carica, il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate e le Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate;
- nell'adunanza del 12 giugno 2012, in attuazione delle nuove disposizioni di Banca d'Italia sopra richiamate, aventi decorrenza dal 1 gennaio 2013, ha adottato, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate in carica il nuovo Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate e le Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate, successivamente modificato con delibera 18 dicembre 2012 e 29 aprile 2013 (documenti a disposizione nel sito www.bancaetica.it);
- nella adunanza del 14 giugno 2016, ha nominato come componenti effettivi del Comitato Parti Correlate, a seguito del rinnovo degli organi sociali avvenuto nel corso dell'Assemblea dei Soci del 21 maggio 2016, i consiglieri indipendenti Marco Carlizzi, Giacinto Palladino, Maurizio Bianchetti, e come componente supplente la consigliera Nicoletta Dentico. Il Consiglio ha altresì nominato Presidente del comitato Parti Correlate il consigliere Marco Carlizzi.

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state deliberate operazioni con parti correlate, che, ai sensi del Regolamento Consob sopra richiamato, debbano essere comunicate all'Assemblea.

Il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate e le Regole di Funzionamento del Comitato Parti Correlate sono disponibili nel sito www.bancaetica.it

La Nota Integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, nella parte H, illustra le operazioni con Parti Correlate dell'esercizio 2017.