



PUNTO 2.1

COMUNICAZIONI SULLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

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, le Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate ed il Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate, successivamente modificato con delibera 18 dicembre 2012 e 29 aprile 2013;
- nella adunanza del 28 maggio 2019, ha nominato come componenti effettivi del Comitato Parti Correlate, a seguito del rinnovo degli organi sociali avvenuto nel corso dell'Assemblea dei Soci del 18 maggio 2019, i consiglieri indipendenti Marco Carlizzi, Natalino Sbraccia, Elisa Bacciotti, e come componente supplente la consigliera Marina Galati. Il Consiglio ha altresì nominato Presidente del comitato Parti Correlate il consigliere Marco Carlizzi;
- nell'adunanza del 17 dicembre 2019, ha adottato, con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate in carica, la Policy Operazioni con Soggetti Collegati ed il nuovo Regolamento di gestione delle operazioni con Parti Correlate, regole con valenza di Gruppo.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stata deliberata una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, per la quale, ai sensi del Regolamento Consob sopra richiamato, è stata data informativa al pubblico con pubblicazione sul sito della Banca.

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 2019, nella parte H, illustra le operazioni con Parti Correlate dell'esercizio 2019.