

Montebelluna, 7 luglio 2016

## **IL CDA NOMINA CRISTIANO CARRUS AMMINISTRATORE DELEGATO**

### **Assemblea degli Azionisti convocata per l'8 agosto.**

---

Nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, presieduto dal Professor Avvocato Stefano Ambrosini, tutti i Consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni, a valere dall'Assemblea degli Azionisti fissata per la nomina del nuovo Consiglio.

Il CdA, in considerazione degli intervenuti nuovi assetti proprietari, ha pertanto deliberato di convocare un'Assemblea degli Azionisti per lunedì 8 agosto, alle ore 11.30, presso i locali di Villa Spineda Gasparini Loredan, a Venegazzù di Volpago del Montello (TV), con il seguente Ordine del Giorno:

- 1°) presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione;
- 2°) nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata, fissazione in 11 del numero dei suoi componenti e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Il CdA ha inoltre deliberato, alla luce dell'attuale situazione del settore bancario e dell'opportunità di una conduzione aziendale pienamente unitaria, la nomina ad Amministratore Delegato del Consigliere e Direttore Generale Cristiano Carrus – conferendo allo stesso tutti i poteri tranne quelli non delegabili per legge o per statuto – e la revoca dei poteri precedentemente conferiti al Comitato Esecutivo.

Per ulteriori informazioni:

*Gruppo Veneto Banca – Relazioni con i Media*  
Tel. +39 0423 28 3398 – 3378 – 3394 - +39 0732 70 8771  
E-mail: [relazioni.esterne@venetobanca.it](mailto:relazioni.esterne@venetobanca.it)

*Gruppo Veneto Banca – Investor Relations*  
Tel. +39 0423 28 3063  
E-mail: [investor.relations@venetobanca.it](mailto:investor.relations@venetobanca.it)