

## CDA INDIPENDENTI PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO CARTASI

*Prosegue il processo di cambiamento avviato dal Presidente  
Pier Luigi Fabrizi e dall'Amministratore Delegato Mauro Melis*

Milano, 26 Aprile 2007 - Nuova governance per il Gruppo CartaSi, che rinnova e snellisce il CdA delle controllate CartaSi e Si Servizi, deliberando l'ingresso di tre nuovi Consiglieri in CartaSi e ridisegnando completamente il CdA di Si Servizi, con la nomina di cinque nuovi Consiglieri.

Nell'ambito del riposizionamento strategico del Gruppo, previsto dal Piano Industriale 2007-2009 annunciato lo scorso 16 febbraio, le Assemblee degli Azionisti di CartaSi e Si Servizi, riunitesi in data odierna, hanno modificato, in sede Straordinaria, lo Statuto delle due società che avranno CdA più snelli e composti solo da Consiglieri indipendenti.

In particolare i consiglieri di CartaSi da dodici diventano cinque e quelli di Si Servizi da sette passano a cinque.

A seguito di tali modifiche statutarie, le Assemblee Straordinarie di CartaSi e Si Servizi hanno dunque deliberato quanto segue:

- la nomina di tre nuovi consiglieri indipendenti in CartaSi, nella quale Pier Luigi Fabrizi e Mauro Melis - anch'essi indipendenti - restano, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato.  
I tre nuovi Consiglieri sono: Aldo Gallo, Mauro Gennari, Fernando Roaro.
- la nomina di cinque nuovi consiglieri indipendenti per Si Servizi.  
Si tratta di: Marco Bellinzoni, Sergio Maria Carbone, Pier Giorgio Manavella, Anna Omarini, Riccardo Vogliotti.

Anna Omarini è stata eletta Presidente.

Per quanto riguarda la Capogruppo Si Holding, anche la sua Assemblea ha approvato alcune modifiche statutarie e ha allargato da 12 a 13 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione con la nomina di Mario Alberto Pedranzini, Direttore Generale della Banca Popolare di Sondrio.

I nuovi cambiamenti che interessano il Gruppo CartaSi si innestano nel processo di rinnovamento in atto, iniziato nel 2006 con la predisposizione del Piano Industriale 2007-2009.

CdA delle società operative controllate snelli e indipendenti garantiscono, infatti, le necessarie agilità e flessibilità nel governo delle sfide e dei cambiamenti in atto nel settore delle carte di pagamento e del consumer financing.



Pag. 2

- *Si Holding S.p.A. svolge attività di direzione e coordinamento ed è la holding operativa del Gruppo; fornisce infatti, attraverso alcune funzioni, servizi alle Società operative.*
- *CartaSi S.p.A. emette e gestisce carte di pagamento ed eroga i servizi di negoziazione delle transazioni per conto delle Banche Clienti.*
- *Si Servizi S.p.A. opera come Service Provider per Banche ed altre società finanziarie e non, proponendo una gamma di servizi modulari legati ai sistemi di pagamento.*

***www.cartasi.it***

**Ufficio stampa Gruppo CartaSi**

Mirella Villa Comunicazione Srl

Mirella Villa / Serena Battiloro

Tel. 02.4980162

Cell: +39 335.7592701 / +39 340.1869091

[mirella.villa@villacomunicazione.it](mailto:mirella.villa@villacomunicazione.it)

[serena.battiloro@villacomunicazione.it](mailto:serena.battiloro@villacomunicazione.it)

Relazioni Esterne

Gruppo CartaSi

tel: +39-02-3488.2202

fax: +39-02-3488.4196

ufficiostampa@cartasi.it