

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

BANCA ALTO VICENTINO Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana S.C.

Adempimenti per la presentazione delle liste

Si informa che la prossima Assemblea ordinaria dei Soci sarà chiamata a deliberare il rinnovo degli Organi Sociali per il triennio 2021/2023.

Con la presente si intende fornire opportuna informativa su termini e procedure che regolano le attività propedeutiche e connesse a tale rinnovo conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dai Regolamenti di Capogruppo, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci del 17.05.2019.

In premessa si ricorda che, come richiesto dalle vigenti disposizioni, gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, pertanto, devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza ed indipendenza e devono disporre del tempo necessario per il corretto ed efficace svolgimento dell'incarico.

La composizione di ciascun Organo dovrà poi riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, genere, età. Inoltre, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci, tenuto conto anche dell'avviato progetto aggregativo con la Cassa Rurale di Vestenanova, già vagliato dalla Capogruppo e in attesa di approvazione da parte dell'Autorità competente. La nuova formulazione statutaria, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, prevede che gli amministratori di provenienza di Banca Alto Vicentino, individuati in un numero di 7 (sette), siano scelti tra i soci residenti nelle zone di competenza territoriale e specificatamente:

- N. 4 (quattro) individuati tra i soci residenti od operanti nella zona di Schio;
- N. 1 (uno) individuato tra i soci residenti od operanti nella zona della Val d'Astico;
- N. 2 (due) individuati tra i soci residenti od operanti nella zona dell'Altopiano di Asiago.

Ogni Socio in possesso dei requisiti statuari e normativi e il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno un anno può candidarsi alla carica di Amministratore.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di **liste di candidati** che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero di almeno 100 (cento) soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

A pena di inammissibilità:

- le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci; i Soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata e precisamente:
 - n. 7 Amministratori;
 - n. 1 Presidente del Collegio Sindacale;
 - n. 2 Sindaci effettivi;
 - n. 2 Sindaci supplenti;
 - n. 2 Probitivi effettivi;
 - n. 2 Probitivi supplenti;
- accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dallo Statuto e da ogni altro regolamento interno applicabile approvato dalla Banca;

- per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dal referente di cui al punto che precede. Eventuali difformità devono essere evidenziate e adeguatamente motivate;
- ogni lista, ad eccezione di quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere accompagnata da un programma triennale.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un notaio o da uno dei due Vice Presidenti o da uno dei componenti la Direzione Generale e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Per quanto concerne la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione si rinvia all'allegato documento "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche affiliate" i cui contenuti dovranno essere tenuti in considerazione nella definizione delle liste di candidati da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è prevista per il giorno 30 aprile 2021 in prima convocazione, le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il 01.03.2021.

Si informa che Cassa Centrale Banca, con PEC del 21.01.2021, ha comunicato che per l'elezione alle cariche sociali di Banca Alto Vicentino, in esito all'accertamento in capo alle Banche Affiliate del possesso dei requisiti di merito e di rischio di cui all'art. 22.3 dello statuto della medesima, trova applicazione la procedura di consultazione semplificata.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle modalità di compilazione e presentazione della lista e alla documentazione da allegare si potrà contattare l'Ufficio Segreteria Generale ai seguenti riferimenti: segr.dir@bancaaltovicentino.it - 0445/674250.

Allegati:

- Statuto sociale;
- Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche affiliate.

Schio, 26 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Salomoni Rigon

