

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2021

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale si rende noto quanto segue.

Cariche sociali in scadenza

- **Tre componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Modalità e tempistiche per la candidatura

Le modalità e le tempistiche per la candidatura sono disciplinate dagli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento assembleare ed elettorale le candidature, presentate da un numero minimo di 30 soci, devono essere depositate presso la sede della Cassa Rurale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata in prima convocazione (30 aprile 2021) per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, **su modulo predisposto dalla Cassa Rurale e disponibile presso la Sede sociale** (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale), insieme alla documentazione richiesta.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: lunedì 1° marzo 2021

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Composizione quantitativa

Lo Statuto sociale stabilisce all'art. 34.1 che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 a 9 amministratori tra cui un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa Rurale, ha ritenuto adeguato il numero dei componenti pari a 9. L'assemblea dei Soci 2020 ha deliberato di mantenere inalterato sino a revoca tale numero.

Per le banche della nostra dimensione questo numero è confermato anche dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

Composizione qualitativa

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di competenza e professionalità, onorabilità e correttezza, indipendenza, disponibilità di tempo richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo, documenti a cui si fa rinvio e disponibili presso la Sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale). Inoltre i candidati non devono ricoprire cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 D.L. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking).

Per la definizione qualitativa il Consiglio di Amministrazione richiama quanto previsto dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

Quadro giuridico di riferimento

Ai fini dell'individuazione e della selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, assumono rilevanza le seguenti disposizioni:

- Codice Civile, in particolare per il Consiglio di Amministrazione gli articoli 2382 (cause d'ineleggibilità e di decadenza) e 2387 (requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) e per il Collegio Sindacale l'articolo 2399 (cause d'ineleggibilità e di decadenza);
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1, in materia di governo societario;
- articolo 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020;
- articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sul divieto di interlocking;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV);
- Statuto sociale, in particolare l'articolo 34 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e l'articolo 45 sulla composizione del Collegio Sindacale;
- Regolamento assembleare ed elettorale, in particolare gli articoli 24, 25 e 26 sulle modalità di candidatura ed espressione del voto e l'articolo 30 sui requisiti dei candidati amministratori;
- i Regolamenti adottati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo, in particolare il "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate" e il "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate" approvati dalla Capogruppo;
- Codice etico.