

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2026

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

Due componenti del Consiglio di Amministrazione;(*)

Intero Collegio dei Proibiviri (un Presidente, due componenti effettivi e i due supplenti nominati dall'Assemblea, scelti fra i non Soci).

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 sociale della Cassa Rurale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata in prima convocazione (30 aprile 2026) per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, **su modulo predisposto dalla Cassa Rurale e disponibile presso la sede sociale medesima** (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale), insieme alla documentazione richiesta.

La Capogruppo ha comunicato che per la nostra Cassa Rurale troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata per l'elezione alle cariche sociali in corso d'anno. Pertanto, il processo di consultazione preventiva della Capogruppo sarà eventualmente avviato solo a fronte di comunicazione da parte della Capogruppo medesima.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: venerdì 27 febbraio 2026 - ore 13.00

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 13 amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci. 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 di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Cassa Rurale, documento a cui si fa rinvio e disponibile presso la sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale e Relazioni interne) e sul sito della Cassa Rurale (<https://www.cr-altavalsugana.net>).

Composizione qualitativa

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di professionalità, i criteri di competenza, i requisiti di onorabilità, i criteri di correttezza, i requisiti di indipendenza, l'indipendenza di giudizio, i requisiti di disponibilità di tempo prescritti da legge e regolamenti, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Cassa Rurale, documento a cui si fa rinvio e disponibile presso la sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale e Relazioni interne) e sul sito della Cassa Rurale (<https://www.cr-altavalsugana.net>).

Composizione di genere del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto sociale stabilisce all'art. 34.6 che al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente (1/3 dei componenti pari 33%). Il Consiglio di Amministrazione in considerazione che la scadenza di questa tornata elettorale, riguarda Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato, nello specifico quello femminile, fa presente (*) che le candidature dovranno rispettare la normativa vigente in materia di genere.

Per le banche della nostra dimensione il numero minimo di rappresentanti per il genere meno rappresentato è indicato anche nel "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Cassa Rurale, documento a cui si fa rinvio e disponibile presso la sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale e Relazioni interne) e sul sito della Cassa Rurale (<https://www.cr-altavalsugana.net>).

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri è un organo interno alla banca (art. 49.1 dello statuto); esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i non Soci (art.49.2). La nomina delle cariche avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere (art.30.2). È necessario, pertanto, che sia per i membri effettivi che per i membri supplenti venga rispettato il numero minimo di rappresentanti per il genere meno rappresentato è indicato anche nel "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".

Contesto normativo di riferimento

Si riportano le principali fonti normative:

- 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 e il provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021;
- articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di interlocking directorates;
- 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);
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (IV Direttiva AML);
- Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea - dicembre 2021;
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni emanate da Banca d'Italia;
- Linee Guida EBA sulla governance interna e Linee Guida congiunte EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- Orientamenti EBA sulle politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio EBA/GL/2022/05;
- Statuto sociale e Regolamento assembleare ed elettorale;
- "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti" e "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".