

## ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2023

### 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;**
- **Intero Collegio dei Probiviri** (come da disposizioni statutarie il Presidente è designato dalla Capogruppo, mentre i due componenti effettivi e i due supplenti sono 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 2023) 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.

**Termine ultimo per la presentazione delle candidature: mercoledì 1° marzo 2023 - 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 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 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 sul sito della Cassa Rurale (<https://www.cra-altavalsugana.net>).

##### **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 di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate". 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 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 la Circolare 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);
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i.;
- Statuto sociale;
- Regolamento assembleare ed elettorale;
- Regolamenti adottati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo, in particolare il "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate" e il "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate".