

Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa Aderente al GBCI**AVVISO PER I SOCI****Esercizio del diritto di candidarsi**

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Piceno, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2025 ed in seconda convocazione per il giorno 3/05/2025, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del Collegio Sindacale, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti nr. 5 membri, di cui 3 effettivi (incluso il Presidente) e 2 supplenti.

Si comunica, inoltre, che la Banca non può avvalersi delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

Candidatura a sindaco

Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto e dallo Statuto.

In coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto di recente emanazione, il Collegio Sindacale in carica, nella riunione del 20/12/2024, ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati per la definizione degli elenchi di candidati come di seguito descritti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Collegio Sindacale in carica individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza e indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva.

Ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, si rammenta altresì l'obbligo di assicurare che almeno un sindaco effettivo (e almeno un sindaco supplente, cfr. composizione collettiva ottimale dell'Organo) sia del genere meno rappresentato.

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca del Piceno", è disponibile nell'area soci del sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione degli elenchi di candidati ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione dell'elenco, all'interno della sezione dedicata.

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Gli elenchi dei candidati sindaci devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 5 componenti e non superiore a 8 e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero non inferiore a 300 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 6.167.

Ciascuna candidatura singola deve essere sottoscritta da un numero non inferiore al 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 6.167.

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura sono presentati mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata dal Presidente o dai Vice Presidenti, dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dai Capi Area territoriali, dal Responsabile del Centro Imprese, dai Direttori delle Filiali e dai Vice Direttori delle Filiali, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- questionario VAP e anagrafica soggetti connessi;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae in una versione estesa ed una sintetica, conformi agli standard forniti dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Gli elenchi di candidati e le singole candidature sono anticipati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec@bancadelpiceno.pecbcc.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Ufficio Segreteria Generale – entro il sessantesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (art. 19 del Regolamento). Per la consegna della documentazione originale si precisa che l'Ufficio Segreteria Generale osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. Conformemente al procedimento elettorale ordinario di cui all'art. 20 del Regolamento, la Banca trasmette gli esiti di tale verifica ad Icrea Banca S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, unitamente agli elenchi di candidati o le singole candidature e la relativa documentazione per la valutazione di cui all'art. 20 del Regolamento.

Entro il termine di trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre il 31 marzo 2025, la Capogruppo trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo della Sede legale via Marziale n. 36 Acquaviva Picena oppure alla PEC pec@bancadelpiceno.pecbcc.it il proprio parere preventivo per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante

dell'elenco o della singola candidatura o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, ove la candidatura sia stata proposta dal Consiglio, negli stessi termini.

Presentazione delle candidature definitive

Le candidature definitive (liste o singole) sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec@bancadelpiceno.pecbcc.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria Generale – entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 15 aprile 2025 (art. 21 del Regolamento). Per la consegna della documentazione originale si precisa che l'Ufficio Segreteria Generale osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature o liste di candidati, ciascuna delle quali deve contenere 5 nominativi per le liste di candidati sindaci.

I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati nei relativi elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In ogni caso, tutti i candidati definitivi devono essere stati precedentemente sottoposti alla valutazione preventiva.

Ogni lista e ogni singola candidatura - compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca - deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre.

Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali/ sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, le sedi della Banca, le filiali e nel sito internet.

Acquaviva Picena 29 gennaio 2025

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sandro Donati

(Il presente avviso soddisfa quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)