

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si comunica che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2025** e in seconda convocazione il giorno **10 maggio 2025** per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, sarà chiamata, *inter alia*, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gruppo CCB, dallo Statuto Sociale e da quanto previsto dal Decreto N° 169 del 23/11/2020 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti) questo avviso riporta:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

MODALITÀ E LE TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature alle Cariche sociali sono disciplinate dettagliatamente nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca. Il suddetto Regolamento, alla cui lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca (www.bcclocorotondo.it).

All'elezione delle Cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) e del Collegio dei probiviri si procede unicamente sulla base di liste di candidati. Una lista è presentata dal Consiglio di amministrazione in carica e ulteriori liste ("Lista/e dei Soci") possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci, utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, in Piazza G. Marconi 28, a Locorotondo.

Non è ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate da singoli soci al di fuori delle liste, né sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea.

A pena di inammissibilità:

- le liste di candidati devono essere depositate presso la Segreteria generale della Banca entro il **1° marzo 2025**;
- ogni socio potrà 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:
 - ⇒ **1 candidato**, socio, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ⇒ **1 candidato**, socio, per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ⇒ **7 candidati**, soci, per le cariche di Consiglieri di amministrazione;
 - ⇒ **1 candidato** per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
 - ⇒ **2 candidati** per le cariche di Sindaci effettivi;
 - ⇒ **2 candidati** per le cariche di Sindaci Supplenti;

- ⇒ **2 candidati**, non soci, per la carica di membri effettivi del Collegio dei probiviri;
- ⇒ **2 candidati**, non soci, per la carica di membri supplenti del Collegio dei probiviri.
- Ciascun candidato, con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere 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, gli obblighi di formazione permanente;
 - e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
 - f) il consenso 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, le filiali e sul sito *internet* istituzionale della Banca.

A ciascuna Lista dei Soci dovranno essere allegati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:

- ⇒ *curriculum vitae*;
- ⇒ copia del documento d'identità in corso di validità;
- ⇒ certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- ⇒ certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva, ove applicabile, con la Capogruppo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione (cfr. *infra*), sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli di presentazione di ciascuna Lista dei soci devono essere sottoscritti da ciascun socio presentatore e da ciascun candidato.

Le firme devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) ovvero da un Notaio.

La Commissione Elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di amministrazione entro il **1° marzo 2025**, in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare ed elettorale della Banca.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., nel rispetto delle procedure dalla stessa definite.

Ciascuna Lista ritenuta adeguata in applicazione delle previsioni di cui al regolamento elettorale – tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi – è affissa, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea convocata per la nomina delle Cariche Sociali e del Collegio dei Probiviri in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali e pubblicata sul sito internet della banca (www.bcclocorotondo.it).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020; Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (vds. artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di amministrazione; artt. 45 e 56 per i componenti del Collegio sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei probiviri) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (artt. 29 e 35).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate, di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. del Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE

DEGLI ORGANI SOCIALI

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, incluso il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione, in recepimento del "Modello di Gruppo per la composizione quali quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" adottato dalla Capogruppo, ritiene che il numero effettivo dei componenti, determinato sulla base dell'attuale classe dimensionale della BCC, data dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, sia pari a **9 (nove) membri**, considerando tale numero il più coerente e congruo rispetto:

- alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla sua dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
- all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

L'art. 45 dello Statuto sociale stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi. Si ritiene che il numero di 3 (tre) sindaci effettivi possa considerarsi adeguato rispetto:

- alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare all'attività, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo delle stesse;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli Esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;

- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

Si rende noto ai soci che, con delibera del 23 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha statuito altresì che, al fine di garantire un adeguato ricambio generazionale, almeno un componente del consiglio medesimo appartenga ad una delle seguenti fasce di età:

- da 18 a 44 anni,
- da 45 a 64 anni,
- da 65 anni in poi.

Si sottolinea l'esigenza altresì di garantire il rispetto di quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere. In particolare, la quota dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato dovrà essere almeno pari al 33% dei membri effettivi di ogni Organo.

La descrizione dei **criteri** e dei **requisiti attesi** in materia di:

- professionalità;
- competenza;
- onorabilità;
- correttezza;
- assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse;
- disponibilità di tempo;
- rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- equilibrio tra i generi, età, durata di permanenza nell'incarico e competenze;
- indipendenza;
- formazione;

è riportata in dettaglio nel *"Modello di Gruppo per la composizione quali quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate"*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di amministrazione di questa Banca. I soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla formazione delle Liste di Candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il “*Modello di Gruppo per la composizione quali quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*” sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia.

Statuto e Regolamento Assembleare ed Elettorale sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

Locorotondo, 30.01.2025

Il Presidente
Avv. Antonio Convertini