

AVVISO

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro, che sarà indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023 e in seconda convocazione per il giorno 07 maggio 2023, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri per il prossimo triennio.

All'elezione delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Proviviri) si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione in carica e ulteriori liste o candidature singole che possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di n. 30 Soci e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca (di seguito anche "Regolamento"), utilizzando i moduli a tal fine predisposti dalla Banca, conformi alle prescrizioni del Regolamento, che sono disponibili presso la Sede della Banca e sul sito www.bccaltotirreno.it.

Riguardo alla composizione quantitativa del CdA, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (Cassa Centrale Banca) ritiene che il numero effettivo dei componenti debba essere determinato sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, secondo il seguente schema:

Tipologia di cluster	Criterio (€)	Numero amministratori
Cluster 1	Oltre 500 mln	9
Cluster 2	Fino a 500 mln	7

Pertanto, **il Consiglio di Amministrazione della BCC**, tenuto conto del driver dimensionale della Banca, **dovrà essere costituito da massimo 7 (sette) Amministratori**, compreso il Presidente.

A pena di inammissibilità:

- le liste dei candidati/candidature spontanee devono essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea del 30 aprile 2023 programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- ogni Amministratore potrà votare una sola proposta di "Lista del Consiglio";

- ogni Socio potrà concorrere a presentare una sola “Lista dei Soci”;
- ogni Socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero massimo di candidature spontanee pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata. In particolare, lo stesso Socio potrà presentare la candidatura spontanea di un solo candidato a Presidente del CdA, di massimo n. 6 candidati alla carica di Amministratore, di un solo Presidente del Collegio Sindacale, di massimo n. 2 Sindaci effettivi, di massimo 2 Sindaci supplenti, di massimo n. 2 membri effettivi del collegio dei Probiviri, di massimo n. 2 membri supplenti del collegio dei Probiviri;
- 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 un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata. Più in particolare, ogni lista dovrà contenere:
 - a) n. 1 candidato, Socio, per la carica di Presidente del CdA;
 - b) un massimo di n. 6 candidati, Soci, per la carica di Amministratore;
 - c) n. 1 candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
 - d) n. 2 candidati per la carica di Sindaci effettivi;
 - e) n. 2 candidati per la carica di Sindaci supplenti.
 - f) n. 2 candidati per la carica di membri effettivi del Collegio dei probiviri;
 - g) n. 2 candidati per la carica di membri supplenti del Collegio dei probiviri.
- per ogni candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- i candidati Amministratori di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del Regolamento;
- per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26 del Regolamento;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24.4 del Regolamento (cfr. infra), sottoscritta dal soggetto “referente”, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Al fine di agevolare il controllo delle firme che concorrono alla presentazione delle Liste/candidature, è necessario allegare il documento di identità in corso di validità di ognuno dei singoli Soci coinvolti.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

Il **modulo contenente le proposte di candidatura**, predisposto dalla Banca, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o da un Notaio e contenere, con riferimento a ciascun candidato, 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;
 - 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, l'obbligo 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 del candidato 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 e sul sito internet istituzionale della Banca e nelle succursali della stessa.
- In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. copia del documento d'identità in corso di validità;
2. curriculum vitae (redatto su modello predisposto dalla Banca);
3. documento recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
4. sottoscrizione informativa privacy;
5. certificato del casellario giudiziale;
6. certificato dei carichi pendenti.

La **commissione elettorale**, nominata dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 25 del Regolamento, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario; Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; artt. 45 e 46 per i componenti del Collegio Sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei Probiviri) e dal Regolamento (art. 29).

BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO

Società Cooperativa Iscr. Trib. Paola n.963 Reg. Impr. 84232 di Cosenza n. Iscr. Albo Enti Creditizi 4906 C.F.00945950780
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220
Sede: 87020 VERBICARO (CS) Via Roma, 153 - Tel. 0985/6446 Fax. 0985/994509
Filiale 87029 SCALEA (CS)- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa- Tel 0985.920660
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia- Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle modalità di compilazione e presentazione della candidatura e alla documentazione da allegare si rimanda al Regolamento Assembleare ed Elettorale.

A pena di inammissibilità le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Banca (**Verbicaro**) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e considerato che l'Assemblea è prevista per il 30 aprile 2023 in prima convocazione e per il 07 maggio 2023 in seconda convocazione dovranno essere depositate presso la Segreteria della Banca in Via Roma 153/155 entro il **01 marzo 2023** alle ore 13.00.

All'esito delle verifiche sulla regolarità, l'elenco dei candidati componenti le liste ritenute adeguate sarà affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet entro il **20 aprile 2023**.

Per ogni eventuale chiarimento si potrà contattare la Segreteria della Banca al seguente indirizzo e-mail: segreteria@bccverbicaro.it

Verbicaro, 30 gennaio 2023

BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO

Società Cooperativa Iscr. Trib. Paola n.963 Reg. Impr. 84232 di Cosenza n. Iscr. Albo Enti Creditizi 4906 C.F.00945950780
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220
Sede: 87020 VERBICARO (CS) Via Roma, 153 - Tel. 0985/6446 Fax. 0985/994509
Filiale 87029 SCALEA (CS)- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa- Tel 0985.920660
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia- Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale