

AVVISO SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Gentile Socio,

in occasione della prossima assemblea sociale 2019, si renderà necessario rinnovare le cariche sociali della nostra Banca.

Di seguito pertanto riportiamo le modalità necessarie per esercitare il diritto di candidarsi.

Art. 16 “Diritto di candidarsi” del Regolamento Assembleare e Elettorale:

“16.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

16.2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l’Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell’articolo 26 TUB (di seguito anche il “Decreto”) e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.”

Note: le candidature sono soggette alla valutazione della Commissione Elettorale e – ricorrendone le condizioni - di Iccrea Banca Spa quale Capogruppo, al fine di verificarne la conformità alle previsioni di legge e al Regolamento. In caso di esito favorevole di tale analisi, l’ordine con cui sono indicati i candidati in lista verrà mantenuto nella predisposizione della scheda elettorale.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Centropadana si terrà in data 30 aprile 2019, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 maggio 2019; pertanto la presentazione delle candidature è ammessa fino al 28 febbraio 2019.

Dopo tale data non sarà più possibile presentare candidature.

Banca Centropadana Credito Cooperativo può’ adottare le semplificazioni al procedimento elettorale previste dal vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale.

MODALITA' E TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

Le modalità e tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi sono indicate nel Regolamento Assembleare ed Elettorale di Banca Centropadana Credito Cooperativo, in particolare agli articoli dal nr. 15 al nr. 23. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è disponibile presso la Sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito internet (www.centropadana.bcc.it – Soci – Assemblea dei Soci), a disposizione dei Soci, unitamente al Regolamento Assembleare sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.

E' opportuno che ogni candidato consulti con attenzione le disposizioni attenendovisi qualora intenda presentare la propria candidatura singola o all'interno di un elenco.

Si riepilogano, di seguito, alcuni aspetti di rilievo:

- 1) Le candidature possono essere presentate per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente.
- 2) Per candidarsi, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto Ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB.
- 3) Ogni candidatura viene vagliata dalla Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi di quanto previsto all'art. 18 del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale *"... La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione"*.
- 4) Ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la Segreteria di Presidenza della Sede Sociale i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo 08324.bcc.segdirrez@actaliscertymail.it, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 (cinque) giorni dall'invio della comunicazione elettronica.
Le presenti disposizioni si applicano, altresì, alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.
- 5) Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, disponibili presso la Sede sociale, le succursali, le sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla

nomina (Assemblea Ordinaria dei Soci del 09/12/2018), e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso.

L'elenco deve individuare la lista, in ordine numerico, di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale; gli ulteriori ed eventuali nominativi dell'elenco sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

Per il rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione del 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi in data 9 dicembre 2018 ha previsto il numero di **11 componenti**.

- 6) Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il Socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i Soci sostenitori e deve essere sottoscritto con firma autenticata da soggetti all'uopo autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; al modulo devono essere allegati tutti i documenti indicati all'art. 19.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale *"... ciascun elenco di candidati alla carica di amministratore diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da almeno 50 (cinquanta) soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. ... Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da almeno 10 (dieci) soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali."*

- 7) Le firme possono essere autenticati dai seguenti soggetti:
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Direttore Generale;
 - Vice Direttori Generali;
 - Responsabili di Area;
 - Responsabili di Filiale (o loro sostituti) delle Filiali Capogruppo e Filiali Ordinarie;
 - Gestori Privati e/o Addetti Clienti delle Filiali Aggregate.

Al fine di poter procedere all'autentica, i moduli dovranno essere debitamente compilati e l'autentica della firma dovrà essere effettuata all'interno dei locali della Banca.

- 8) Al termine del procedimento elettorale, l'esito della valutazione della Commissione Elettorale e – ricorrendone le condizioni - della Capogruppo è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

A questo punto si passa alla presentazione delle candidature definitive, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Assembleare ed Elettorale sotto riportato:

Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive

21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.

21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli 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.

21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9) Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente ... *“Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.”*

SINTESI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Si riporta, di seguito, una sintesi degli indicatori che il Consiglio di Amministrazione di Banca Centropadana Credito Cooperativo, con deliberazione assunta in data **17 gennaio 2019**, ritiene opportuni per assicurare una composizione quali e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Dette considerazioni saranno utili ai fini della composizione degli elenchi di candidati e tengono conto delle istanze di rappresentatività, di professione e di competenze, a cui si ispira l’attività della Banca.

Considerati le funzioni in carico agli organi sociali e l’impegno e la professionalità richiesti ai componenti, valutata la necessità di un impegno formativo continuo, focalizzato sulle caratteristiche dell’azienda bancaria e sul sistema di norme particolarmente complesso e articolato, si indicano di seguito i criteri di composizione quali-quantitativa ottimale individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Detta composizione tiene altresì conto della necessità di assicurare idonea rappresentatività delle varie componenti della base sociale.

“SINTESI DELLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia prevedono principi e linee applicative sulla composizione degli organi; in particolare, la composizione quali quantitativa ottimale degli organi deve essere individuata in relazione alle caratteristiche della singola Banca, agli obiettivi di consapevolezza dei poteri e degli obblighi, di professionalità adeguate al ruolo, di competenze diffuse tra tutti i componenti, di tempo e risorse adeguate all’incarico. Inoltre, è opportuno che sia assicurata una adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

<p>Rappresentatività</p>	<p>E’ opportuno che la composizione dell’organo sociale rispecchi le diverse zone territoriali di provenienza dei Soci; le aree territoriali di riferimento sono, a questi fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area San Colombano – Lodi; - Area Basso Lodigiano; - Area Piacenza; - Area Oltrepo
<p>Composizione professionale</p>	<p>E’ opportuno assicurare la presenza di esponenti delle varie categorie professionali, affinché la Banca sia espressione del territorio di competenza e dell’economia che questa rappresenta.</p> <p>Le peculiarità strutturali delle Banche di Credito Cooperativo a mutualità prevalente e le disposizioni primarie e secondarie che ne definiscono la concreta operatività (ad es. i vincoli in</p>

	materia di zona di competenza territoriale e prevalenza dell'operatività con i Soci) richiedono, infatti, una presenza differenziata in Consiglio con riguardo non solo a professionalità prettamente tecniche dell'attività bancaria, ma anche di conoscenza del territorio di insediamento e della base sociale.
Numero dei componenti	Il numero dei componenti ritenuto ottimale, deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 9 dicembre 2018, è pari a 11

Infine, ogni persona eletta a far parte degli organi sociali, dovrà assumere l'impegno di dedicare alla carica tempo e risorse adeguate e partecipare alle necessarie sessioni formative nel quadro di una formazione continua.

Il testo integrale del documento di autovalutazione del governo societario è disponibile presso la Sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito internet istituzionale di Banca Centropadana Credito Cooperativo.

Lodi, 24 gennaio 2019

Allegati:

- Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- Regolamento Assembleare sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.