

# ASSEMBLEA DEI SOCI

## ELEZIONE CARICHE SOCIALI

### AVVISO

previsto dall'art. 24.4 del Regolamento Assembleare  
pubblicato in data 30.01.2025

Si comunica che nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci si procederà ad eleggere le seguenti cariche:

- **n. 3 Amministratori**
- **Collegio Sindacale (Presidente, n. 2 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti).**

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo Statuto sociale ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento assembleare, si comunicano le modalità di esercizio del diritto a candidarsi alle prossime elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

La candidatura dovrà essere depositata utilizzando l'apposito modulo reperibile in Cassa Rurale **entro il 28 febbraio 2025** presso la sede sociale (**ufficio Soci e Segreteria**) della Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa in viale delle Magnolie n. 1 ad Arco in orario di apertura al pubblico.

## **MODALITA' E TEMPISTICHE DI CANDIDATURA**

### **SEZIONE III - REGOLAMENTO ELETTORALE**

#### **CAPITOLO V**

#### **MODALITÀ DI CANDIDATURA**

#### **Articolo 24**

**24.1.** Premesso che gli articoli 30, 34 e 35 dello Statuto prevedono che le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in apposito Regolamento e che vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime volte a favorire una composizione del Consiglio che risponda a requisiti di esperienza, competenza e ricambio, nella presente sezione si stabilisce quanto richiesto dallo Statuto medesimo, fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo. In linea di principio, la Società favorisce una composizione articolata del Consiglio di Amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza - per quanto possibile e nel rispetto delle previsioni normative - degli ambiti territoriali più significativi della Società nonché della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti.

**24.2.** Nei casi di nomina alle cariche sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello Statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

**24.3.** Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alle cariche sociali, avendone i relativi requisiti. Non è ammessa la candidatura contemporanea a più cariche della Società.

**24.4.** Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- 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;

- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

**24.5.** Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione II, capitolo IV che precede.

**24.6.** Il Consiglio di Amministrazione nella sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.6. e 31.4. del presente Regolamento; ai fini dell'Assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

### **Articolo 25**

**25.1.** Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai Consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

**25.2.** La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle cariche sociali.

**25.3.** I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali né sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

### **Articolo 26**

**26.1.** All'elezione dei componenti le cariche sociali si procede sulla base di candidature spontanee che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero minimo di 20 (venti) Soci.

**26.2.** A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) ciascun Socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative alla medesima carica;
- c) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali.

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

**26.3.** Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 27.3 dello Statuto sociale 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 presente 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 Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

**26.4.** Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1, 26.2 e 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.

**26.5.** La Commissione Elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

**26.6.** Ferme eventuali semplificazioni del 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, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5 che precede da parte della Commissione Elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla Commissione Elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

**26.7.** L'elenco di tutte le candidature spontanee - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

**26.8.** In apertura dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Si precisa che per la Cassa Rurale troverà applicazione la semplificazione al procedimento di consultazione preventiva di cui al capitolo 5 del "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".*

Presso la sede sociale e presso le dipendenze della Cassa Rurale sarà messa a disposizione dei soci la seguente documentazione, che sarà altresì disponibile sul sito internet della Cassa ([www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it)):

- a) Avviso con "Modalità e tempistiche di candidatura";
- b) Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate

Arco, 30 gennaio 2025

Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto  
Il Presidente  
Enzo Zampiccoli

