

Avviso ai Soci

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art 2386 cod.civ.

Modalità e tempistiche per la presentazione della candidatura

Si comunica che la prossima **Assemblea Ordinaria dei Soci**, prevista in prima convocazione per il 29 aprile 2024 e, occorrendo in seconda convocazione il 5 maggio 2024, sarà chiamata alla **nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 del codice civile**.

Le modalità e le tempistiche per la candidatura sono definite dallo **Statuto Sociale** e dal **Regolamento Assembleare ed Elettorale** rispettivamente approvati dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2018 e in data 19 maggio 2019 e successive modifiche.

La composizione quali-quantitativa degli Organi Aziendali considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione è individuata 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 Banca in data 25.01.2024.

Come prescritto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato nella Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 maggio 2019, e successive modifiche, ai cui contenuti si fa più ampio ed integrale rinvio e che le Sig.re Socie e i sig.ri Soci possono consultare sul sito internet della Banca o ritirare presso la sede legale/direzione generale della Banca, **la candidatura va depositata**, a pena di inammissibilità, presso la sede legale della Banca a San Marzano di San Giuseppe in Via Vittorio Emanuele 190/A **almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea** programmata per la nomina dell'amministratore (cfr. art. 26.2), pertanto **entro e non oltre il 29 Febbraio 2024**.

Ogni socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali avendone i relativi requisiti ai sensi dell'**art.26 del citato Regolamento Assembleare ed Elettorale**.

Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, lo Statuto Sociale della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 amministratori tra cui il Presidente ed il Vicepresidente (cfr art. 34.1). Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da un totale di 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) consiglieri oltre il Presidente ed il Vicepresidente.

La descrizione dei requisiti attesi in capo agli amministratori è richiamata dall'**art. 29 del "Regolamento Assembleare ed Elettorale"** (a cui si fa rinvio) ed è riportata in dettaglio nel **"Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate"**, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, in data 14/12/2023 a cui si fa integrale rinvio e che sarà reso disponibile ai/candidati/e insieme alla modulistica necessaria per presentazione della candidatura.

Si comunica, inoltre, che per l'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale troverà applicazione la **procedura di consultazione "semplificata"** ai sensi della vigente normativa regolamentare di gruppo.

.....

In conclusione, si fa espresso, integrale e più ampio rinvio alla normativa che regola la materia contenuta: nelle vigenti disposizioni di legge (ed in particolare nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169); nel vigente Statuto Sociale; nel Regolamento Assembleare ed Elettorale; 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

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – TA

Società Cooperativa – Iscritta all' Albo Nazionale delle Cooperative n. A157396

Iscritta all'Albo delle Banche n.4554 – Codice ABI n. 08817.9

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.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto e Codice Fiscale n. 001 308 307 30

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede Legale e Direzione Generale: Via Vittorio Emanuele 190/A - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

Tel. + 39 099 9577410 – Fax + 39 099 9575501 - www.bccsanmarzano.it - banca@bccsanmarzano.it – direzione@pec.bccsanmarzano.it

Centrale Banca il 14/12/2023; dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca il 16/12/2021 nonché ad ogni altra normativa regolamentare adottata dalla Banca e dalla citata Capogruppo con riferimento alla materia in esame.

San Marzano di San Giuseppe, 29 gennaio 2024

Il Presidente
Emanuele di Palma