

AVVISO AI SOCI
PROCEDIMENTO ELETTORALE CARICHE SOCIALI
ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale

Il Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) – Società Cooperativa comunica che all'ordine del giorno della prossima **Assemblea Ordinaria dei Soci** indetta in **prima convocazione il giorno 29 aprile 2024** è prevista, fra l'altro, la **nomina**:

- **di n. 4 Amministratori,**
- **del Collegio Sindacale.**

Ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, per quanto attiene le modalità e le tempistiche per la candidatura alle cariche sociali, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione e le linee guida disposte dalla Capogruppo, si fa riferimento ai seguenti **documenti** ad oggi in vigore che vengono allegati al presente avviso:

- 1) **Statuto Sociale** approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19.05.2023;
- 2) **Regolamento Assembleare ed Elettorale** approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale FVG in data 19.05.2022;
- 3) **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione della Banche Affiliate** aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale in data 14.12.2023 e recepito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 16.01.2024.
- 4) **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** approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale in data 15.12.2022 e recepito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 24.02.2023.
- 5) **Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 169 del 23.11.2020** attuativo dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario).

Modalità e tempistiche per la presentazione di Candidature spontanee/Liste di candidati

Si riporta di seguito un estratto delle norme del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale FVG, al quale si rimanda per i necessari ulteriori approfondimenti.

Articolo 26

"26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di **liste di candidati che possono essere presentate**:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di soci pari al 5% dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.**

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) **le liste di candidati** 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;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;

i) 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. 26.7 che segue;

j) 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 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

26.3. È ammessa la **presentazione di candidature spontanee** presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2 che precede. A pena di inammissibilità:

a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;

b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di soci pari al 3% dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;

c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;

d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;

e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;

f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;

g) 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.

26.4. Il **modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista)** è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2 che precede 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/o 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.

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

26.6. 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."

Articolo 29

“**29.1.** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo.”

Presentazione Liste/Candidature Spontanee- Numero minimo Soci presentatori/sottoscrittori

Si sottolinea in particolare quanto segue:

- ✓ con riferimento all’articolo 26.1, lettera b) del Regolamento Assembleare ed Elettorale **le liste** devono essere **presentate da** un numero **minimo** di soci pari al **5%** dei soci legittimati a votare nell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali (ossia iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni).
- ✓ con riferimento all’art. 26.3 lettera b) del Regolamento Assembleare ed Elettorale le **candidature spontanee** devono essere **sottoscritte da** un numero **minimo** di soci pari al **3%** dei soci legittimati a votare nell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali (ossia iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni).

Si dà atto che alla data odierna il numero dei Soci legittimati a votare nell’Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali è pari a n. 9.104.

Deposito Liste/Candidature - Autentica firme

Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale si evidenzia che le liste di candidati - art. 26.2 lettera a) - e le candidature - art. 26.3 lettera g) - , complete della prevista documentazione, devono essere **depositate** presso la sede della Banca almeno 60 giorni prima della data dell’Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, prevista in prima convocazione per il 29 aprile 2024.

Le **firme** dei Soci **presentatori devono essere autenticate** come previsto dall’articolo 26.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che richiama l’articolo 5.2 del medesimo Regolamento di seguito riportato:

“**5.2.** La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.”

Le tempistiche per il deposito delle Liste e delle candidature spontanee sono previste dagli articoli 26.2 e 26.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

L’**autentica delle firme – da parte del Presidente** o del **Vice Presidente Vicario** o del **Vice Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Banca – potrà essere effettuata presso **la Sede Sociale** della Cassa Rurale FVG in via Visini n. 2 – Gorizia **entro le ore 12.00 del 28.02.2024, previa richiesta di appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Segreteria Generale e Soci di cui trovate i riferimenti in calce alla presente.**

Composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Posto quanto previsto dal **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione della Banche Affiliate** che prevede da parte del candidato

- il possesso di specifici requisiti di
 - ✓ professionalità
 - ✓ onorabilità
 - ✓ indipendenza c.d. “formale” e di giudizio
 - ✓ disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa
- il rispetto dei criteri di
 - ✓ competenza
 - ✓ correttezza
- l’insussistenza di
 - ✓ cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente con particolare riferimento al c.d. “divieto di interlocking” nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d’Italia in data 20.04.2012 s.m.i.,

finalizzati ad ottenere una adeguata composizione collettiva degli Organi Sociali, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG, in data 14.11.2023, ha approvato la **relazione** sul processo di **autovalutazione**.

Con riferimento all’elezione degli esponenti cui sarà chiamata la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG ha formulato le seguenti **indicazioni** quanto a **principi** e **criteri** da seguire **nella presentazione dei profili delle candidature**:

- **Zona territoriale di appartenenza:** mantenimento di un’equilibrata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell’area di competenza ai sensi dell’art. 56 dello Statuto.
- **Settore economico/professionale di appartenenza:** perseguimento di un’adeguata rappresentanza delle più significative componenti socio-economiche, professionali, territoriali e della base sociale.
- **Esperienza e ricambio generazionale:** possesso di adeguate e comprovate esperienze e professionalità per completare efficacemente il percorso di fusione e portare a termine gli impegni formali e sostanziali assunti.
- **Equilibrio tra i generi:** mantenimento del genere meno rappresentato all’interno del Consiglio di Amministrazione per una quota pari almeno al 33%. Entro il termine del 30.06.2024 previsto dalle Disposizioni di Banca d’Italia almeno un terzo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

Resta fermo quanto previsto dall’**art. 56 dello Statuto Sociale**, di cui di seguito si riportano gli articoli di interesse per l’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

“56.2 I soci si suddividono tra:

- **quelli che al momento della fusione tra la Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello erano soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva (“Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva”) o erano soci della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello (“Zona ex BCC Fiumicello ed Aiello”);**

- **quelli che sono entrati a far parte della compagine sociale dalla data di efficacia della fusione tra la ex Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e la ex Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello e quelli che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente alla fusione tra la Banca e la Banca di Credito Cooperativo di Turriaco e fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2025, nonché i soci della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa iscritti al libro soci alla data di efficacia della fusione, si considereranno riferibili alla:**

- a) **Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva come sopra descritta o se, per requisiti, appartengano ai Comuni di Medea e Romans d’Isongo;**
- b) **Zona ex BCC Fiumicello ed Aiello come sopra descritta o se, per requisiti appartengano ai comuni di Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano, nonché i comuni nella Provincia di Trieste.**

56.4 Fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) amministratori eletti come segue: 6 (sei) amministratori individuati tra i soci appartenenti alla **Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva** e 5 (cinque) individuati tra i soci appartenenti alla **Zona ex BCC Fiumicello e Aiello**.

Procedimento Elettorale – Consultazione semplificata

Con riguardo al **processo di consultazione preventiva** per le cariche sociali si informa che sono previste due modalità:

1. la prima riguarda la c.d. “modalità ordinaria” che prevede l’invio preliminare alla Capogruppo di specifica documentazione in modo da consentire alla stessa di formulare un giudizio preventivo sulle candidature;
2. una seconda modalità c.d. “semplificata” riservata alle BCC classificate nelle prime due classi del modello risk based ed in possesso dei requisiti di merito e di rischio di cui all’art. 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale (in sostanza, prevalentemente il rispetto del contratto di coesione).

Come formalizzato con nota CCB di data 22.01.2024, considerato che la Capogruppo ha accertato il possesso dei requisiti di cui al citato punto 2. in capo alla nostra Cassa, **troverà applicazione la procedura di consultazione “semplificata”**. Il processo di consultazione preventiva della Capogruppo sarà dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

In assenza di comunicazioni, pertanto, non vi è un vincolo di preventiva approvazione delle candidature.

Resta in ogni caso fermo il diritto della Capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari.

Designazione di esponenti aziendali da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca

Per quanto concerne l’art. 24.4 lettera d) del Regolamento Assembleare ed Elettorale, ossia *“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”*, si segnala che **la Capogruppo non ha designato alcun soggetto** per il procedimento di rinnovo parziale delle cariche della Cassa Rurale FVG.

Avviso – Modulistica presentazione Liste/Candidature spontanee

Il presente avviso è affisso presso la Sede Sociale e nelle Succursali nonché pubblicato sul sito internet della Banca. La modulistica per la presentazione delle proposte di candidatura (sia spontanea che di lista) è disponibile presso l’Ufficio Segreteria Generale e Soci della Banca nella Sede Sociale di Gorizia – Fraz. Lucinico (GO) Via Visini n. 2.

Riferimenti Ufficio Segreteria Generale e Soci

L’Ufficio Segreteria Generale e Soci della Banca resta a disposizione per qualsiasi necessità dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45, ai seguenti recapiti: 0481 392970 / 0481 392923 / 0481 392922.

Gorizia, 29 gennaio 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Tiziano Portelli

