

## **ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 aprile 2024 – 12 maggio 2024**

### **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

#### **Modalità e tempistiche per la presentazione della candidatura**

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria dei Soci che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gruppo CCB, dallo Statuto Sociale e da quanto previsto dal Decreto N° 169 del 23/11/2020 (*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*) codesto avviso riporta:

*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.*

#### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee e, a pena di inammissibilità:

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

b) le candidature devono essere depositate presso la sede della BCC Abruzzi e Molise almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, ovvero entro e non oltre le ore 16.45 del 29 febbraio 2024 a pena di inammissibilità.

Si ricorda che le candidature vanno presentate entro e non oltre le ore 16.45 del 29 febbraio 2024 e non direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali, al fine di procedere alla verifica preventiva dei requisiti di professionalità previsti dal Decreto N°169 del 23/11/2020.

Si informa che nell'Assemblea 2024, convocata per approvare il Bilancio 2023, verranno eletti:

- 1) oltre al Presidente, 6 Amministratori su 6 in scadenza;
- 2) oltre al Presidente del Collegio Sindacale 2 Sindaci Effettivi su 2 in scadenza e N°2 Sindaci Supplenti su 2 in scadenza.

Si precisa infine che i moduli contenenti le proposte di candidatura, predisposti dalla BCC Abruzzi e Molise e resi disponibili dall'Ufficio Segreteria Generale presso la sede in Via Brigata Alpina Julia n.6, devono essere sottoscritti da ciascun candidato/a e contenere, con riferimento a ciascun candidato/a, 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 da ogni altro Regolamento applicabile approvato dalla Banca;

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, ivi compresa la necessità di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore/trice ad adempiere, in caso di elezione, all'obbligo di formazione previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;

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/della candidato/a 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 di data non anteriore a 3 (tre) mesi;

d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

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

## VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, entro giovedì 29 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione nominerà una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dagli amministratori, scelte anche tra il personale della Banca in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale .

La commissione elettorale, i cui componenti non possono candidarsi né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea, è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto Sociale, al Regolamento Assembleare ed Elettorale, 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.

In particolare, la commissione elettorale accerterà la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto Sociale e dal vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati verrà formalizzata in una apposita relazione che verrà inviata alla Direzione General Counsel della Capogruppo, unitamente all'elenco delle candidature presentate ovvero alle liste di candidati, entro il 15 marzo 2024.

Sebbene non previsto per il rinnovo delle cariche di cui al presente avviso, alla Direzione General Counsel della Capogruppo è sempre riservata la possibilità di attivare il procedimento di consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 26 commi 7 e 8 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, del cui contenuto Vi preghiamo di prendere visione.

## PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE

A far data dal 19 aprile 2024, l'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - verrà pubblicato presso la sede sociale, le filiali e nell'Area Riservata Soci sul sito internet [www.bccabruzziemolise.it](http://www.bccabruzziemolise.it).

## COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Affinché siano presentate candidature conformi al "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo nella versione aggiornata in data 14 dicembre 2023, di seguito si riporta estratto dello stesso.

Nel rispetto dei criteri di determinazione ivi definiti, il **Consiglio di Amministrazione della Banca in sede di autovalutazione degli organi sociali ha ritenuto congruo mantenere pari a sette (7) il numero degli amministratori.**

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile (art. 26 del Testo Unico Bancario; Circolare Banca d'Italia n. 285/2013; Decreto Ministeriale n. 169/2020), dallo Statuto Sociale (art. 34 per i componenti del Consiglio di amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio sindacale) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29)). **Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.**

**Si ricorda infine che l'Assemblea 2024, convocata per approvare il Bilancio 2023, sarà chiamata a rinnovare la composizione del Collegio dei Probiviri** (*organo interno della BCC con la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio cooperatore e BCC*) nominando, ai sensi dell'art. 49.2 dello Statuto, due membri effettivi e due supplenti scelti tra non soci, in quanto il Presidente dell'Organo Collegiale sarà designato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca. Ai sensi dell'art. 49.3 dello Statuto, i Probiviri resteranno in carica tre esercizi.

**Atessa 29 gennaio 2024**

**IL PRESIDENTE**  
*Vincenzo Pachioli*

**ESTRATTO DAL DOCUMENTO**  
**“Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali delle banche affiliate”**

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE**

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) amministratori. Il Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate, determina il numero massimo degli amministratori 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 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2023). Essendo tale valore superiore a 500 milioni di Euro il numero massimo degli amministratori è indicato in nove. Il Consiglio di Amministrazione in sede di autovalutazione degli organi sociali ha ritenuto congruo mantenere pari a sette (7) il numero degli amministratori.

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE**

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e Il Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, e per quanto applicabile del Collegio sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- competenza e professionalità;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi;

è riportata in dettaglio 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 Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

I soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla presentazione della candidatura.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato nello specifico le seguenti indicazioni in ordine alla composizione qualitativa ottimale:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una adeguata rappresentanza degli ambiti territoriali dell'area di competenza. In ogni caso la storica zona di origine della Banca deve essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione;

- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano conoscenza del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza;
- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico;
- deve essere garantito il rispetto di quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere.

A tal fine le liste devono prevedere che almeno il 20% degli esponenti appartenga al genere meno rappresentato; pertanto almeno 1 amministratore nel caso di Consiglio composto da 7 amministratori e 1 membro effettivo del Collegio Sindacale.

Quanto ai Sindaci supplenti dovranno appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra gli effettivi;

Infine il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dallo Statuto sociale, dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28).