

AVVISO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**
prima convocazione 29 aprile 2024**RINNOVO CARICHE SOCIALI**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per il Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti n.9 membri, mentre per il Collegio Sindacale n.3 Sindaci Effettivi e n.2 Sindaci Supplenti.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto della Società ha il diritto di candidarsi alle cariche sociali (art.14 del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo).

Per le candidature spontanee il regolamento indica, a pena di inammissibilità, che:

- a) la candidatura deve esplicitare correttamente la carica per la quale il candidato intende concorrere;
- b) non è consentito concorrere contemporaneamente a più cariche;
- c) non sono consentite candidature spontanee di candidati che hanno presentato la propria candidatura in una lista;
- d) non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali;
- e) le singole candidature spontanee devono essere sottoscritte da un numero minimo di Soci pari al 10%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'Assemblea. Le firme di sottoscrizione dei Soci devono essere apposte di seguito al loro nome e cognome dattiloscritti o riportati in stampatello;
- f) un Socio che ha sottoscritto una lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea dei singoli Soci;
- g) ogni Socio può sottoscrivere un numero di candidature spontanee di Soci pari al numero massimo delle cariche sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata.

Le candidature spontanee devono essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali (e quindi tassativamente entro il 29 febbraio 2024).

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA

A pena di inammissibilità, le candidature spontanee dei singoli Soci dovranno essere presentate attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Banca, che dovrà essere sottoscritto dal singolo candidato con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, o da un notaio o dai Consiglieri e dipendenti della Banca di volta in volta autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, e che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione da parte dei singoli candidati di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste dallo statuto della Banca, dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dal presente regolamento e da ogni altro regolamento approvato dalla Banca;
- b) l'attestazione da parte dei singoli candidati di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto della Banca, dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dal presente regolamento e da ogni altro regolamento approvato dalla Banca;
- c) l'accettazione preventiva della carica a cui il candidato ha concorso, in caso di elezione;
- d) il preventivo impegno da parte del candidato, in caso di elezione, ad adempiere a tutti i doveri legati alla carica a cui ha concorso con la diligenza e la professionalità richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità che la carica impone;
- e) il preventivo impegno da parte del candidato, in caso di elezione, a rispettare gli obblighi di formazione previsti in conformità alla regolamentazione emanata dalla Capogruppo al riguardo;
- f) l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo in altre società;
- g) 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 Banca e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca.

Inoltre, a pena di inammissibilità, le singole candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) il curriculum vitae del singolo candidato contenente anche una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale sopra richiamate sono da considerarsi come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**Composizione quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione**

L'art.34 dello statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente e da otto amministratori eletti dall'Assemblea fra i Soci. In conformità al "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo, deve essere composto per almeno il 20% da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Composizione quantitativa ottimale del Collegio Sindacale

L'art.45 dello statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale sia composto dal Presidente, da due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. In conformità al "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*" approvato dalla Capogruppo e recepito dalla Banca, il Collegio Sindacale, in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo, deve essere composto per almeno il 20% da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In tema di composizione e nomina degli organi aziendali, si fa riferimento a quanto indicato nel "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*", dove sono illustrati i requisiti attesi in ordine a:

- autorevolezza, competenza e professionalità;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche e conflitti di interesse;
- disponibilità di tempo;
- rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- equilibrio tra generi e diversità;
- indipendenza.

Il "*Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale*" è disponibile ai candidati/e alle cariche sociali assieme al modulo per le proposte di candidatura sul sito della Banca www.bancalazionord.it o presso la Segreteria Generale.

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello citato, in conformità a quanto previsto nello statuto e nel Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, sarà definito nel giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore e sindaco che potrà essere espresso dalla Commissione Elettorale allo scopo nominata dalla Banca Lazio Nord, come previsto dal contratto di coesione.

La Segreteria Generale, sita presso la Sede Sociale in Viterbo, Via A. Polidori n. 72, (tel. 0761.248206-0761.248207), rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Viterbo, 26 gennaio 2024

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo
Il Presidente
(Vincenzo Fiorillo)