

PUNTO 9
ELEZIONE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

il punto 9 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che a partire da questa Assemblea cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dello [Statuto sociale](#) (art. 56).

In particolare non sono più garantite le "rappresentanze territoriali" nel Consiglio ed in applicazione dell'art. 34 dello stesso Statuto viene ridotto anche il numero degli amministratori, che oggi è di 11. Conseguentemente alla proposta del Consiglio di amministrazione di cui al punto 8 dell'ordine del giorno, cioè di fissare in 9 (il massimo possibile) il numero degli amministratori (compreso il presidente), i soci sono chiamati a eleggere 2 consiglieri, scegliendo tra i 4 amministratori in scadenza di mandato che hanno accolto l'invito del Consiglio di presentare la rispettiva ricandidatura.

Si ricorda che lo Statuto all'articolo 34 regola la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo in particolare che tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si ricorda infine ai Soci che nell'Assemblea del 25 novembre 2018, è stato approvato il nuovo [Regolamento Assembleare ed Elettorale](#) avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

In particolare è stabilito dall'articolo 25 che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale (composta dai commissari: Giovanni Bezzi, Antonio Zinelli, Mario Azzolini, Ivo Scardoni, Massimo Civettini), in data 3 marzo 2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del [“Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”](#) ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal [“Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate”](#) approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 9 marzo 2021 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”.

Non essendo pervenute osservazioni da parte della Capogruppo entro i 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il 31 marzo 2021), ne consegue che i nominativi dei candidati si considerano approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità:

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono elencate le 4 candidature che sono pervenute nel seguente ordine:

TOGNOTTI GIANNI	nato ad Ala (TN) il 31/03/1972	- <u>C.V.</u>
AVI BRUNELLA	nata ad Ala (TN) il 02/06/1962	- <u>C.V.</u>
CAVAGNA CECILIA	nata a Milano il 18/08/1973	- <u>C.V.</u>
CUEL ROBERTA	nata a Trento il 17/04/1973	- <u>C.V.</u>

I quattro candidati sono gli amministratori in scadenza che hanno accolto l'invito del Consiglio di presentare la rispettiva ricandidatura.

Infine si riportano alcune indicazioni relative le modalità di voto, come previste dal Regolamento Assembleare:

- il socio **non** può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere, pena l'annullamento del voto;
- pertanto, in conseguenza della proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 8 dell'ordine del giorno, si possono esprimere **al massimo n. 2 preferenze**.

* * *

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra espostoVi invitiamo a votare – sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale – per l'elezione di due consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2021/2024 e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 30.5 del Regolamento elettorale, il presidente dell'Assemblea proclama i risultati dello scrutinio che sarà effettuato dal Rappresentante Designato.

Ala, 08 aprile 2021

il Consiglio di Amministrazione