

**PUNTO 11  
ELEZIONE CARICHE SOCIALI**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Signori Soci,

il punto 11 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il Presidente e tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 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 7 marzo 2022, 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 di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti"](#) (il "Regolamento") 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"](#) (il "Modello") 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 14 marzo 2022 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal Regolamento.

In data 14 gennaio 2022 la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Non essendo pervenute osservazioni da parte della Capogruppo entro i 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione, 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 e al Regolamento per la valutazione di idoneità degli esponenti.

Di seguito vengono elencate, secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica, le 6 candidature pervenute:

### **Candidati a PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ***Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:***

MAFFEI MAURIZIO                      nato a Rovereto (TN) il 06/05/1961

---

#### ***Altra candidatura pervenuta:***

BORGHETTI ANTONIO                  nato a Rovereto (TN) il 21/11/1985

---

### **Candidati a COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ***Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:***

AVI BRUNELLA                          nata ad Ala (TN) il 02/06/1962

---

TONINI MARCO                         nato a Rovereto (TN) il 22/03/1963

---

LUCCHINI SIMONE                    nato a Caprino Veronese (VR) il 19/03/1973

---

#### ***Altra candidatura pervenuta:***

DEBIASI EMILIANO                    nato a Rovereto (TN) il 08/07/1985

---

Si precisa che gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Infine, si riporta il testo dell'art. 28 commi 2 e 3 del Regolamento Assembleare dove sono illustrate le modalità di voto:

*“28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura.*

*28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere”.*

\* \* \*

## DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo a votare – sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale – per l'elezione del presidente e di tre componenti del Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 35 dello statuto, il presidente e i due componenti del Consiglio di Amministrazione più votati sono nominati per il triennio 2022/2025 e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, mentre il componente eletto meno votato è nominato per il biennio 2022/2024 e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Ala, 7 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione

\* \* \*

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE E ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Soci,

il punto 11 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il Presidente ed i componenti il Collegio Sindacale.

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi nota all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell'apertura dell'Assemblea un'apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che è a disposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al segretario dell'Assemblea.

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 6 candidature per il Collegio Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori.

La Commissione Elettorale, in data 7 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza quanto disposto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione 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 14 marzo 2022 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal Regolamento.

In data 14 gennaio 2022 la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Non essendo pervenute osservazioni da parte della Capogruppo entro i 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione, 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 e al Regolamento per la valutazione di idoneità degli esponenti.

Di seguito vengono elencate, secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica, le 6 candidature pervenute:

### **Candidata a PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

#### ***Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:***

LORENZI BARBARA

nata a Caprino Veronese (VR) il 27/04/1969

---

### **Candidati a COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE**

#### ***Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:***

FASOLI DAVIDE

nato a Rovereto (TN) il 27/12/1987

---

**Altre candidature pervenute:**

MARISA MICOL nata a Rovereto (TN) il 01/04/1978

---

DORIGHELLI EMILIANO nato a Rovereto (TN) il 28/02/1978

---

**Candidati a COMPONENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

**Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:**

MARANELLI MASSIMO nato ad Ala (TN) il 27/03/1968

---

CANTERI RENATO nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 03/05/1961

---

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Le modalità di voto sono illustrate all'art. 28 commi 2 e 3 del Regolamento Assembleare. Si rimanda per i dettagli al punto precedente *Elezione del presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione*.

\* \* \*

**DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,  
in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto; gli eletti sono nominati per il triennio 2022/2025 e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Ala, 7 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione

\* \* \*

**ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (DUE EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI)**

Signori Soci,

il punto 11 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Collegio dei Probiviri.

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, si informano i Soci che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 febbraio 2022 ha provveduto a indicare i candidati alla carica di membri effettivi e di membri supplenti del Collegio dei Probiviri. Si comunica che in data 1° aprile 2022 la Capogruppo Cassa Centrale ha designato il sig. Mario Bazzoli quale Presidente del Collegio dei Probiviri.

Di seguito vengono elencate, secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica, le 4 candidature pervenute:

**Candidati a COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

CHELODI CARLO nato a Trento il 15/04/1958

---

DELLA PIETRA FRANCA nata a Trento il 23/09/1960

---

**Candidati a COMPONENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

BONA MAURO nato a Rovereto (TN) il 16/12/1952

---

MENEGHINI LORETTA nata a Rovereto (TN) il 05/12/1958

---

\* \* \*

**DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in materia, Vi invitiamo a nominare i membri del Collegio dei Probiviri procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

Ala, 7 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione