

PUNTO 9
Elezioni cariche sociali

L'Assemblea è chiamata a eleggere tre componenti del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del principio di scadenza frazionata stabilito dallo Statuto che – all'articolo 34 –regola la composizione, il numero e 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 e indipendenza, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori ambiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

I riferimenti per il processo elettivo sono poi stabiliti dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (approvato dall'Assemblea 2022 nella sua versione attuale), il quale disciplina, 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 Bezi, Antonio Zinelli, Mario Azzolini, Ivo Scardoni, Massimo Civettini) si è riunita in data 4 marzo 2024 per svolgere quanto affidatole. La sintesi dei relativi esiti è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 15 marzo 2024 nell'ambito della procedura cd. semplificata, stabilita dalla stessa Capogruppo.

Si può quindi 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.

Candidati a COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CUEL ROBERTA

nata a Trento il 17/04/1973

LUCCHINI SIMONE

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

TOGNOTTI GIANNI

nato ad Ala (TN) il 31/03/1972

Si precisa che gli Amministratori nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026.

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".