

PUNTO 7
Elezione cariche sociali

Il punto 7 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga tre componenti del Consiglio di Amministrazione e un componente supplente del Collegio sindacale in sostituzione di Renato Canteri, dimessosi dall'incarico il 13 ottobre 2022.

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. Con riferimento al componente supplente del Collegio sindacale, si precisa che la normativa stabilisce che almeno un sindaco supplente abbia esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.

Si ricorda ai Soci che nell'Assemblea del 6 maggio 2022, 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) si è riunita in data 8 marzo 2023 per svolgere quanto affidatole. La sintesi dei relativi esiti è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 13 marzo 2023 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.

* * * * *

Di seguito vengono elencate, secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica, le 5 candidature pervenute.

Candidati a COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEBIASI EMILIANO	nato a Rovereto (TN) l'08/07/1985
MELOTTI CARMELO	nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 25/07/1962
RUFFOLI TARCISIO	nato a Verona il 05/06/1962
GASPARINI ALESSIA	nata a Verona l'11/09/1991

Si precisa che gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

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".

Candidato a COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

MAISTRI SAUDO	nato a Rovereto (TN) il 21/04/1969
---------------	------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, il sindaco ora nominato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024.