AVVISO AI SOCI

Ai sensi dell'art. 24.4 del vigente Regolamento Elettorale

Udine, 28 gennaio 2020

Si informano i Signori Soci che la prossima Assemblea dei Soci, prevista in 1^ convocazione per il giorno 29 aprile 2020 e, occorrendo, in 2^ convocazione per il giorno 17 maggio 2020 sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019, ad eleggere n. 4 amministratori, il cui mandato è in scadenza, e il Collegio dei Probiviri.

Di seguito vengono pertanto fornite le indicazioni previste dal vigente Regolamento Elettorale sulle modalità per la candidatura alle cariche sociali in scadenza, tenuto conto dell'art 56 – Disposizioni transitorie del vigente Statuto sociale.

Modalità e tempistiche per la candidatura

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede:

* sulla base di candidature spontanee
* sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- dal consiglio di amministrazione;

- da un numero di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le Cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Anche le candidature spontanee devono essere sottoscritte da un numero minimo di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le Cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.
Poiché si prevede di convocare l'Assemblea il giorno 29 aprile 2020 in 1^ convocazione si dà atto che alla data del 28 gennaio 2020 risultano iscritti a libro Soci n. 11.166 Soci.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento Elettorale le candidature, spontanee o sulla base di liste di candidati, devono essere depositate presso la Sede della Banca almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea.

Allegato al presente avviso viene riportato il testo dell'art. 26 e dell'art. 29 del Regolamento Elettorale contenente modalità e tempistiche per la candidatura.

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG ha recepito il "Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche affiliate" e il "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche affiliate" approvato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca.
I predetti documenti vengono allegati al presente avviso.

Con riferimento alla **composizione quali-quantitativa** si richiamano le Disposizioni transitorie contenute all'art. 56 del vigente Statuto sociale e precisamente:

"*... omissis ...*
56.2. I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano; per i soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili a ciascuna Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengano ai comuni di competenza come di seguito indicati, per l'individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci:
- per la Banca di Credito Cooperativo di Manzano: Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Faedis, Fagagna, Farra d'Isonzo, Gonars, Gorizia, Manzano, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Moimacco, Monrupino, Moraro, Mossa, Muggia, Nimis, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Dorligo della Valle-Dolina, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Savogna, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Trivignano Udinese, Udine;
- per la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano: Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Cordovado, Coseano, Flaibano, Fossalta di Portogruaro, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Mereto di Tomba, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Reghena, Talmassons, Teglio Veneto, Valvasone Arzene, Varmo.
... omissis ...
56.4. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: sette amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e sei amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società cooperativa come indicati al secondo comma.
... omissis ...
56.9. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Comitato Esecutivo sarà composto da 6 (sei) componenti, di cui 3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e n.3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano. *... omissis ...*"

Si ricorda che il Regolamento Elettorale e lo Statuto sociale:

- sono pubblicati sul sito internet www.bancater.it;
- sono liberamente consultabili dai Soci presso la sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

La modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste è disponibile presso *l'Ufficio Soci e Territorio, Segreteria Generale* della Banca nella Sede di Udine, Via Tricesimo n. 157/B.
Le candidature dovranno essere presentate presso lo stesso ufficio nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per eventuali necessità si prega di contattare *l'Ufficio Soci e Territorio, Segreteria Generale* ai numeri:
0432 749895 / 0432 749926 / 0432 749877

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Luca Occhialini

Banca TER
Credito Cooperativo FVG

Estratto dal Regolamento Elettorale di BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa

... omissis ...

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

a) dal consiglio di amministrazione;
b) da un numero di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le Cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;

26.2. A pena di inammissibilità:

a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;
j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

26.3. È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede. A pena di inammissibilità:

a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;"
c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare, dallo statuto, dal presente regolamento e

dalla regolamentazione interna, nonché degli eventuali ulteriori o più stringenti requisiti definiti tempo per tempo dalla normativa e dalla Capogruppo;

b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
f) 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 Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) *curriculum vitae*;
b) copia del documento d'identità in corso di validità;
c) certificato del casellario giudiziale;
d) certificato dei carichi pendenti.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. che precedono sono considerate come non presentate.

26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare, dallo statuto, dal presente regolamento e dalla regolamentazione interna, nonché degli eventuali ulteriori o più stringenti requisiti definiti tempo per tempo dalla normativa e dalla Capogruppo. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

26.9. L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

... omissis ...

Articolo 29

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla disciplina di legge e regolamentare, dallo statuto, dal presente regolamento e dalla regolamentazione interna, nonché degli eventuali ulteriori o più stringenti requisiti definiti tempo per tempo dalla normativa e dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

... omissis ...