



## [8] Elezione di nr. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Soci,

il punto 8 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga nr. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiama l'articolo 35 dello statuto stabilisce che i componenti del Consiglio di amministrazione scadono in numero di tre il primo e secondo esercizio e di due al terzo esercizio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio.

- 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 informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.2 lettera e) del Regolamento Assembleare, sono state depositate 4 (quattro) candidature spontanee per la carica di amministratore. Le proposte di candidatura pervenute sono disponibili sul sito internet della Cassa Rurale (CV e breve presentazione personale) e presso le Filiali.

Si informano inoltre i Soci che sono rispettate le quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione delle Banche Affiliate ex circolare 285 del 17/12/2013 – 35° aggiornamento.

Si ricorda infine ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 30/04/2022, 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.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 26.5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale 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, in data 09/03/2023, 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 15/03/2023 ai fini della

procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate".

In data 20/01/2023, 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.

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 presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione **per il triennio 2023-2026**.

**Per la carica di Amministratore sono pervenute le seguenti candidature:**

- **BUSETTI MIRKO** nato a Cles il 08/07/1974 residente a Predaia – Ingegnere. Si allega il CV e scheda di presentazione redatta dal candidato.
- **CONFORTI STEFANO** (amministratore uscente) nato a Mezzolombardo il 06/07/1977 residente a Denno – Artigiano. Si allega il CV e scheda di presentazione redatta dal candidato.
- **DESSIMONI DANIELA** nata a Trento il 02/01/1977 residente a Cembra-Lisignago – Dottore Commercialista. Si allega il CV e scheda di presentazione redatta dal candidato.
- **GENTIL PATRIZIA** (amministratore uscente) nata a Cles il 24/06/1973 residente a Trento – Dottore Commercialista. Si allega il CV e scheda di presentazione redatta dal candidato.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione scadono in numero di tre per il primo e secondo esercizio e di due al terzo esercizio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli amministratori uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica.

Si illustrano di seguito le modalità di voto come previste dal Regolamento Assembleare all'articolo 28.

**28.1.** Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

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

**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.

**28.4.** Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i

- candidati prescelti;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
  - c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
  - d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
  - e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

\* \* \*

## DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo

### **delibera**

- di nominare tre componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca, procedendo sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.
- I componenti del consiglio di amministrazione scadono in numero di tre per il primo e secondo esercizio e di due al terzo esercizio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli amministratori uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]

Cles 30 aprile 2023

Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo– il Presidente

\* \* \*