



[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

* * *