

Assemblea dei Soci 2020 - Rinnovo delle cariche sociali

Avviso ai Soci

ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S. C., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020 (la data di seconda convocazione sarà fornita con apposito avviso di convocazione), sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere le Cariche sociali per il **rinnovo totale degli Organi sociali**, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Il presente avviso fornisce le informazioni necessarie a consentire ai Soci della Banca l'esercizio del diritto di candidarsi.

a) Modalità e tempistiche per la candidatura.

- Le liste dei candidati e le candidature spontanee devono essere depositate presso la Sede sociale entro le **ore 17,00 di venerdì 28 febbraio 2020**.
- I Soci con diritto di voto all'Assemblea 2020 sono n. 5.850. Pertanto le candidature spontanee e le liste di candidati diverse da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate da almeno n. 585 Soci aventi diritto di voto.
- Il modulo per le proposte di candidatura e gli altri moduli a corredo possono essere ritirati dai Soci interessati presso l'Uff. Segreteria Societaria della Sede sociale.
- Il numero di candidati da eleggere è il seguente:
 - Consiglio di Amministrazione (numero massimo): n. 9 Amministratori dei quali n. 1 Presidente, n. 5 Amministratori esecutivi e n. 3 Amministratori;
 - Collegio Sindacale: n. 3 Sindaci effettivi (dei quali n. 1 Presidente) e n. 2 Sindaci supplenti;
 - Collegio dei Proviviri: n. 2 membri effettivi e n. 2 membri supplenti. Il Presidente è designato dalla Capogruppo.
- Le firme dei singoli candidati presenti sul modulo contenente le proposte di candidatura, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Vianello Giovanni o da un notaio, possono essere autenticate dal Vicepresidente Vicario Broggiato Diego, dal Vicepresidente Riondino Raffaele, dal Direttore Generale Manfrin Tiziano e dal Vicedirettore De Lorenzi Gianluca.
- Con comunicazione del 28/01/2020 Cassa Centrale Banca ha comunicato che il Comitato Nomine della stessa ha stabilito che per Banca Adria Colli Euganei troverà applicazione la "procedura semplificata" di cui all'art. 2.4 del "Regolamento sulla Procedura di Consultazione per l'elezione alle Cariche sociali delle Banche affiliate".
- Le ulteriori modalità per la candidatura sono contenute nei capitoli V e VI del "Regolamento Assembleare ed Elettorale" nonché nel capitolo 2 del "Regolamento sulla Procedura di Consultazione per l'elezione alle Cariche sociali delle Banche affiliate". Entrambi i Regolamenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca (sez. Chi siamo/Documents societari/Regolamento assembleare).

b) Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione.

La descrizione della composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione è riportata nel "Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche affiliate", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca e recepito dal Consiglio di amministrazione di questa Banca. Tale Modello va aggiornato ed integrato con gli elementi-guida per il percorso di candidatura e verifica dei requisiti indicati nel documento denominato "Proposte di definizione dei criteri in tema di fit and proper" emanato dalla stessa Capogruppo.

Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca (sez. Chi siamo/Documents societari/Regolamento assembleare).

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Uff. Segreteria Societaria presso la Sede sociale di Adria.

Adria, 28/01/2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

dott. Giovanni Vianello

