BANCADRIA
COLLI EUGANEI
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Assemblea dei Soci 2023 - 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 30 aprile 2023 (la data di seconda convocazione sarà comunicata 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 individuali devono essere depositate presso l'Uff. Segreteria Societaria ubicato nella Sede sociale di Adria entro le **ore 17,00 di mercoledì 1 marzo 2023.**
- I Soci con diritto di voto all'Assemblea 2023 sono, alla data odierna, n. 6.300. Pertanto le candidature individuali e le liste di candidati diverse da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate da almeno n. 630 Soci aventi diritto di voto.
- Il modulo per le proposte di candidatura e gli altri moduli a corredo possono essere ritirati dai Soci interessati in orario d'ufficio presso l'Uff. Segreteria Societaria della Sede sociale.
- Il numero di candidati da eleggere è il seguente:
  - Consiglio di Amministrazione: n. 9 Amministratori;
  - Collegio Sindacale: n. 3 Sindaci effettivi (dei quali n. 1 Presidente) e n. 2 Sindaci supplenti;
  - Collegio dei Probiviri: 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 e le firme dei Soci presentatori di liste o di candidature individuali, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuriolo Mauro o da un notaio, possono essere autenticate dal Vicepresidente Vicario Broggiato Diego, dal Vicepresidente Riondino Raffaele, dal Direttore Generale Manfrin Tiziano e dal Vicedirettore Vicario Furlan Massimo.
- Con lettera del 20/01/2023 Cassa Centrale Banca ha comunicato che il Comitato Nomine della stessa ha stabilito che per Banca Adria Colli Euganei troverà applicazione la "procedura di consultazione semplificata" di cui al paragrafo 5.2.4 del "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate".
- Le ulteriori modalità per la candidatura sono contenute nei capitoli V e VI del "Regolamento Assembleare ed Elettorale" nonché nel capitolo 5 del "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate". Entrambi i Regolamenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca (sez. Chi siamo/Documenti 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 di gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca e recepito dal Consiglio di Amministrazione di questa Banca.
Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca (sez. Chi siamo/Documenti societari/Regolamento assembleare).

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

Adria, 27/01/2023.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
dott. Mauro Giuriolo