

Assemblea dei Soci 2026 - Rinnovo delle cariche sociali

Avviso ai Soci

ai sensi dell'art. 24.3 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 2026 ed in seconda per il giorno 16 maggio 2026 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 devono essere depositate presso l'Uff. Segreteria Societaria ubicato nella Sede sociale di Adria entro le **ore 17,00 di venerdì 27 febbraio 2026**.
- I Soci con diritto di voto all'Assemblea 2026 sono, alla data odierna, n. 6.851. Pertanto, le liste di candidati diverse da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate da almeno n. 685 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. 3 membri effettivi (dei quali n. 1 Presidente) e n. 2 membri supplenti.
- Le firme dei singoli candidati presenti sul modulo contenente le proposte di candidatura e le firme dei Soci presentatori di liste, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuriolo Mauro o da un notaio, possono essere autenticate dal Vicepresidente Vicario Broggiali Diego, il Vicepresidente Riondino Raffaele, il Direttore Generale Manfrin Tiziano, il Vicedirettore Vicario Furlan Massimo, il Preposto della Filiale di Lozzo Atestino Boniolo Davide e il Preposto della Filiale di Lusia Baratella Gianmaria.
- Con lettera del 19/01/2026 Cassa Centrale Banca ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della stessa ha stabilito che per Banca Adria Colli Euganei troverà applicazione il "procedimento semplificato" di cui al paragrafo 3.2 del "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti".
- Le ulteriori modalità per la candidatura sono contenute nei capitoli V e VI del "Regolamento Assembleare ed Elettorale" nonché nel capitolo 4 del "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti". Entrambi i Regolamenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Banca (sez. Soci/Documenti societari).

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.

Questo documento è consultabile e scaricabile dal sito internet della Banca (sez. Soci/Documenti societari).

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

Adria, 27/01/2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

dott. Mauro Giuriolo

