

## AVVISO CONTENENTE

### LE MODALITÀ E LE TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI NONCHÉ LE INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

L'Assemblea ordinaria della prossima primavera avrà all'ordine del giorno il rinnovo della totalità delle cariche sociali. In ragione di ciò, in ottemperanza alle previsioni contenute nel Regolamento Elettorale ed Assembleare (per brevità di seguito REA) il Consiglio di Amministrazione uscente nella seduta del 28 Gennaio 2019 ha deliberato, unitamente al Collegio Sindacale, il contenuto del presente avviso.

Si ricorda anzitutto che l'Assemblea dei Soci dello scorso 16 dicembre 2018 ha approvato nel numero di 11 amministratori la composizione quantitativa ritenuta ottimale.

I requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco, sono già disciplinati nel REA e si riprendono di seguito, scandendone le modalità e le tempistiche.

#### MODALITÀ:

Ai sensi dell'articolo 17 del REA si possono candidare alla carica di amministratore i Soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'Art 26 del T.U.B. (di seguito "Decreto"). Il Consiglio di Amministrazione uscente e i Soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto. I Soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto. Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da almeno 100 Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei Soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5. Le candidature di singoli Soci al di fuori degli elenchi devono essere sottoscritte da almeno 20 Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, quindi devono essere iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. I Soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i Soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo come sotto indicati. In rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali il Consiglio di amministrazione dovrà essere composto da almeno un socio residente nei comuni delle quattro filiali storiche (Ghedi, Calvisano, Fiesse, Alfianello).

Ai sensi dell'articolo 19.2 e seguenti, ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca e disponibili presso l'Ufficio Soci della stessa, contiene almeno 11 nominativi pari dunque al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della delibera assembleare assunta come sopra precisato; tale numero non può essere superiore a 17, ovvero ad 11 aumentato della metà ed arrotondato per eccesso.

L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i Soci sostenitori, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ovvero: (indicare nominativi dopo delibera) e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;

2. per ogni candidato, la seguente documentazione:

a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;

c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:

(i) la carica alla quale concorre;

(ii) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;

(iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;

(iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;

(v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento. Le previsioni di cui al punto 2 sopra citato si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

Negli elenchi sopra descritti, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, devono essere indicati altresì un nominativo di candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri, 2 nominativi candidati alla carica di Membro Effettivo del Collegio dei Probiviri, 2 nominativi candidati alla carica di Membri Supplenti del Collegio dei Probiviri.

Ai sensi dell'articolo 20 del REA, gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dall'articolo 19, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.

Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di detta documentazione è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'articolo 17 del REA;

b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 12 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;

c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nel presente avviso ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Per la predetta attività la Commissione si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito fornite da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto. Al termine del procedimento elettorale semplificato, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti (**31/03/2019**) la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Ai sensi dell'articolo 21 del REA, le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 22 del REA le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della BCC Agrobresciano e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, probiviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

#### **TEMPISTICHE:**

Ai sensi dell'articolo 19.1 del REA, prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno (**01/03/2019**) anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali (**30/04/2019**), il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori (di ciascuna lista) predispongono e depositano personalmente presso la Segreteria di Presidenza e Direzione della sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [segreteria@agrobresciano.legalmail.it](mailto:segreteria@agrobresciano.legalmail.it), con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. La presente tempistica si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

Ai sensi dell'articolo 21.3 del REA ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre (amministratore, Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente, Presidente del Collegio dei Probiviri, Probiviro Effettivo, Probiviro Supplente) e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore (**05/04/2019**) a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali (**30/04/2019**), i Soci rappresentanti depositano

personalmente le liste presso la Segreteria di Presidenza e Direzione della sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [segreteria@agrobresciano.legalmail.it](mailto:segreteria@agrobresciano.legalmail.it), con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

#### **COMPOSIZIONE QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE:**

Secondo il combinato disposto degli articoli 32 e 52 dello Statuto, così come deliberato dall'Assemblea dei soci del 16/12/2018, il numero degli amministratori sarà pari ad 11.

#### **COMPOSIZIONE QUALITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE:**

Il Consiglio di Amministrazione in merito alla professionalità, indipendenza e alle competenze necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio stesso ha valutato la seguente composizione ottimale:

- **PROFESSIONALITA'**: i candidati devono essere in possesso di un mix di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano di comprendere le principali aree di business ed i rischi principali ai quali la banca è esposta anche in funzione della sua recente adesione al GBC. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati al ruolo di componenti del Consiglio stesso siano in possesso delle professionalità e competenze previste nello schema del decreto Ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità di cui all'articolo 26 del Testo Unico Bancario.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve aver svolto per un periodo non inferiore ad un anno:

1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
  2. attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  3. attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
- **TEMPO DEDICATO E INCARICHI EXTRA BANCA**: i candidati devono possedere una disponibilità di tempo e un numero di incarichi extra banca adeguato a consentire loro una attiva partecipazione alle riunioni che mediamente sono 3 al mese per il Consiglio di Amministrazione ed 1 al mese per il Collegio Sindacale e agli approfondimenti necessari per la preparazione delle adunanze e la piena consapevolezza delle decisioni strategiche.
  - **RAPPRESENTATIVITÀ BASE SOCIALE**: i candidati devono rappresentare adeguatamente la base sociale della Banca in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica e appartenenza di genere. A titolo esemplificativo deve essere favorita una composizione articolata del Consiglio di Amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere.
  - **INDIPENDENZA**: i candidati al Consiglio di Amministrazione per essere indipendenti devono rispettare quanto disposto dal comma 3 dell'art. 32 dello Statuto ovvero soddisfino la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) ed f) dello stesso articolo 32 comma 2 dello Statuto. Ovvero non sono indipendenti i candidati che siano:
    1. Parenti coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Banca fino al secondo grado incluso.
    2. Dipendenti della banca o che lo sono stati per tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti degli organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della banca.

- COLLEGIO SINDACALE: La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la previsione di cui all'art. 2397 c.c., con la conseguenza che almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

#### **ADOZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE SEMPLIFICATO:**

Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla Capogruppo, se nulla osterà, di avvalersi di un procedimento elettorale semplificato. Qualora la Capogruppo si dovesse esprimere positivamente, nessuna altra comunicazione si intenderà dovuta.

Per tutto quanto qui non espressamente riportato si rimanda al Regolamento Elettorale ed Assembleare pubblicato sul sito internet e disponibile presso le filiali.