

Banca di Credito Cooperativo di Fano**AVVISO PER I SOCI**

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della **Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa**, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno **29/04/2024** ed in seconda convocazione per il giorno **12/05/2024**, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere:

- 1) 2 componenti del Consiglio di Amministrazione**, in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., per l'esercizio 2024, ripristinando il numero di 9 amministratori in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 30/04/2021;
- 2) le cariche sociali per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Proviviri**, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale. Per il Collegio dei Proviviri verranno eletti n. 5 membri, scelti fra i non soci, di cui 3 effettivi (incluso il Presidente) e 2 supplenti, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, dello Statuto.

Si comunica, inoltre, che la Banca **si avvale** delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

1. PRESENTAZIONE SINGOLA CANDIDATURA PER NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il socio che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche il "Decreto") ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto sociale (artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sopra citato. È necessario comunque tenere conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e *best practice* in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche: tale disciplina, costituita principalmente dalla guida BCE (https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca.it.pdf) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA (https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability_I_T.pdf), rappresenta ulteriori elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi di quanto previsto dal recente aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, si rammenta l'obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20% dei componenti dell'organo. Si precisa che tale soglia sarà portata al 33% in occasione del rinnovo cariche successivo a quello in corso.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del 11/03/2024 ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati esponenti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza

e indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (principalmente in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento *“Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca del 11/03/2024”*, è disponibile nel sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione di ogni singolo candidato ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione dell'elenco, all'interno della sezione dedicata.

Presentazione di singole candidature

Ciascuna candidatura singola diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 40 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Ciascuna singola candidatura è presentata mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritta dal socio rappresentante della singola candidatura con firma autenticata da almeno un soggetto fra quelli elencati nel primo comma dell'art. 5 (membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore generale, Vice Direttore Generale, Responsabile Servizio Segreteria Generale e i Preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae in una versione estesa ed una sintetica, conformi agli standard forniti dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Le singole candidature sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata bccfano.assemblea@legalmail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso la Banca di Credito Cooperativi di Fano – Società Cooperativa – Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 Fano (PU)) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la **Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa - Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 Fano** – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il **30/03/2024** (art. 19 del Regolamento).

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 del Regolamento.

Entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre il **14/04/2024**, la Commissione elettorale deposita presso il **Servizio Segreteria Generale della Banca all'indirizzo Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 Fano** il proprio parere preventivo. Il parere preventivo è reso noto al socio della

singola candidatura o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, ove la candidatura sia stata proposta dal Consiglio, negli stessi termini.

Presentazione delle candidature definitive

Le candidature definitive sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata bccfano.assemblea@legalmail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso Banca di Credito Cooperativo di Fano – Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 Fano (PU)) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la **Banca di Credito Cooperativo di Fano – Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 Fano (PU)** – entro e non oltre il settimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno **22/04/2024** (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature.

In ogni caso, tutti i candidati definitivi devono essere stati precedentemente sottoposti alla valutazione preventiva.

Ogni singola candidatura - compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca - deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre.

Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali/sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa, le succursali, le sedi distaccate e nel sito internet.

2. PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI E SINGOLA CANDIDATURA PER RINNOVO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Presentazione dei candidati

Ciascuna lista di candidati diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore **al 1,50 per cento** dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 9.413; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a **141**.

Ciascuna singola candidatura diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da **almeno 40** soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, compilato e sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata da almeno un soggetto fra quelli elencati nel primo comma dell'art. 5.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale (membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Responsabile Servizio Segreteria Generale e i Preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca, e deve riportare in allegato la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Le candidature (liste o singole) sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata bccfano.assemblea@legalmail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso la Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa – Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 FANO (PU)) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa – Servizio Segreteria Generale – Strada Nazionale Flaminia, 346 – 61032 FANO (PU) – entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno **14/04/2024** (art. 21 del Regolamento).

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature e le liste dei candidati pervenute nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale sono affisse in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali/sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa, le succursali, le sedi distaccate e nel sito internet.

Fano, 11/03/2024

Presidente del
Consiglio di Amministrazione



(Il presente avviso soddisfa quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)