



AVVISO

Candidature alle cariche sociali della Banca

Regolamento Assembleare Capo X – Elezione cariche sociali

Si premette che i candidati alle cariche sociali delle banche devono essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali sanciti dal DECRETO 23 novembre 2020, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.310 del 15-12-2020, emanato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario). Inoltre, essi debbono tenere in debita considerazione i contenuti dei documenti sotto richiamati.

Ciò posto, il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare del Cassinate, in riferimento a quanto disposto dal Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Straordinaria e ordinaria dei Soci del 30 aprile 2022, con il presente avviso, affisso in modo visibile presso la Sede Sociale e nelle succursali della Banca, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale, informa che:

- **le tempistiche per l'esercizio del diritto di candidarsi;**

- **le indicazioni sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dagli organi aziendali in conformità del D.M. in materia di requisiti e criteri di idoneità n. 169/2020 sopra citato,**

sono riportate nei documenti:

1. Regolamento assembleare – approvato dall'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in data 30 aprile 2022;
2. Composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione della Banca - approvato dall'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in data 30 aprile 2022;
3. Statuto Sociale - approvato dall'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in data 30 aprile 2022;

consultabili sul sito <https://bancapopolaredelcassinate.it/la-banca/documentazione-societaria/>

e nei Regolamenti:

4. sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, approvato dall'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in data 06 maggio 2023;
5. Policy sui requisiti di indipendenza e di indipendenza di giudizio degli esponenti aziendali, sulla relativa valutazione e sulla gestione delle potenziali interferenze, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2023;

consultabili sul sito <https://bancapopolaredelcassinate.it/soci/documenti-e-file/documenti-e-regolamenti/> nell'area riservata ai soci, accessibile con User e Password (in caso di necessità una nuova Password potrà essere richiesta all'Indirizzo segreteria@bancapopolaredelcassinate.it).

Ciò premesso, si informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in prima seduta entro il 30 aprile 2025, scadranno i mandati:

di 3 amministratori di cui:

- n. 1 in possesso del requisito dell'indipendenza, art. 30 Statuto Sociale e D.M. n. 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità;

del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

del Collegio dei Probiviri, eletto tra i soci e composto da 5 membri, tre effettivi e due supplenti.

Considerato che

- lo Statuto Sociale all'articolo 30 - Composizione, nomina revoca e durata del Consiglio di amministrazione - prevede che *“almeno un quarto dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili”*;
- le disposizioni della circolare 285 della Banca d'Italia 35° agg.to sez. IV prevedono per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'adeguamento alla quota del genere meno rappresentato nella misura del 33% entro e non oltre il 30 giugno 2027;
- nella composizione attuale del Consiglio di amministrazione, formato da 11 Consiglieri, (verificabile sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it nella sezione governance), il quarto previsto statutariamente per gli indipendenti è pari a 2,75, arrotondato a tre. La scadenza del mandato di tre consiglieri indipendenti è prevista con l'approvazione del bilancio chiuso 31.12.2025.
- nella composizione attuale del Consiglio di amministrazione, in termini di genere dei propri componenti, la quota di genere meno rappresentata è pari al 27,2%.

Pertanto, avute presenti le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, considerata altresì l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione, non è necessario che i nuovi amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci risultino

- in possesso del prescritto requisito di indipendenza;

- siano rappresentativi della quota del genere meno rappresentato nel Consiglio;

fermo restando gli altri requisiti e criteri di idoneità di cui alle disposizioni e ai Regolamenti sopra citati.

Per qualsiasi comunicazione è possibile scrivere al seguente indirizzo pec

bancapopolaredelcassinate@pec.it

Cassino 30 gennaio 2025