



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;
4. Regolamento sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, approvato dall'Assemblea 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;

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono consultabili sul sito: <https://bancapopolaredelcassinate.it/la-banca/documentazione-societaria/>

e

I documenti di cui ai numeri 4 e 5 sono consultabili sul sito <https://bancapopolaredelcassinate.it/soci/>, area riservata ai soci, accessibile con User e PWD (in caso di necessità la nuova PWD potrà essere richiesta all'indirizzo segreteria@soci@bancapopolaredelcassinate.it)

Al riguardo si evidenzia 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 20% entro il 30 giugno 2024 e del 33% entro e non oltre il 30 giugno 2027;
- nella composizione attuale del Consiglio di amministrazione, formata da 11 Consiglieri, (verificabile sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it nella sezione governance), un quarto previsto statutariamente per gli indipendenti è pari a 2,75, arrotondato a 3;
- 3 dei suddetti consiglieri con mandato in scadenza sono in possesso del requisito di indipendenza.

Tutto ciò premesso, avute presenti le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, considerata altresì l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione, è necessario che l'Assemblea dei Soci elegga 5 Amministratori, di cui 4 con anzianità di 3 anni e 1 con anzianità di 1 anno.

Inoltre, fermo restando gli altri requisiti e criteri di idoneità di cui alle disposizioni e ai Regolamenti sopra citati, è necessario che:

- **almeno 3 candidati risultino in possesso del prescritto requisito di indipendenza;**
- **almeno 3 candidati siano rappresentativi della quota del genere meno rappresentato nel Consiglio.**

Per qualsiasi comunicazione è possibile scrivere al seguente indirizzo pec bancapopolaredelcassinate@pec.it

Cassino 30 gennaio 2026