

## AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### **Modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature**

Come riportato nell'articolo 26, commi 1 e 2 del Regolamento Assembleare vigente, all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee, ed a pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 30 Soci;
- c) ogni Socia/Socio potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata;
- d) **le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Cassa di Trento almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, ovvero entro e non oltre il 28 febbraio 2023.**

Si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche sociali.

E' bene precisare che, in deroga alle previsioni del comma 1 dell'art. 34.1 e ad ogni diversa previsione del "nuovo statuto" e del regolamento assembleare, per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea 2026 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (il "Periodo Transitorio"), il Consiglio di Amministrazione, per effetto della fusione della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana nella Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, sarà composto alle diverse scadenze come indicato dalle norme transitorie di cui all'art. 56.

Pertanto, si informa che, ai sensi delle disposizioni transitorie statutarie (art. 56.4), **l'Assemblea ordinaria 2023 è chiamata ad eleggere sei Amministratori su sei in scadenza.**

In occasione di tale rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, verrà garantito in ogni caso che tre componenti del Consiglio di Amministrazione risultino tra i Soci della Banca incorporata (ex Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana) e nove amministratori oltre al Presidente risultino tra i Soci della Banca incorporante (Cassa di Trento).

Si precisa infine che, nell'articolo 26, comma 3, del Regolamento Assembleare e nel Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate si stabilisce che i moduli contenenti le proposte di candidatura, predisposti dalla Cassa e resi disponibili dall'Ufficio Segreteria Generale presso la sede in Via Belenzani 12, devono essere sottoscritti da ciascun candidato/a con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa e contenere, con riferimento a ciascun candidato/a, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto Sociale e da ogni altro Regolamento applicabile approvato dalla Banca;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, ivi compresa la necessità di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore/trice ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;

CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA E ALTA VALLAGARINA  
Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
prima convocazione 30 aprile 2023

- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di Amministrazione e controllo di altre Società;
- f) il consenso del/della candidato/a al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

**Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate saranno considerate come non presentate.**

## **Principali riferimenti al documento “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate”**

### **Cap. 5. - Composizione quantitativa ottimale degli Organi Sociali**

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, anche lo Statuto della Cassa di Trento, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 Amministratori tra cui il Presidente eletto di norma dall'Assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. dello Statuto vigente).

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni transitorie statutarie (cfr. art. 56.1), a quanto precede potrà derogarsi:

- a) alle previsioni del comma 1 dell'art. 34.1 e ad ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento Assembleare, per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea 2026 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, essendo consentito che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della fusione, sia progressivamente ridotto con le modalità indicate dalle previsioni dell'art. 56.4 dello Statuto;
- b) per l'ipotesi in cui la Cassa di Trento sia interessata da una procedura di fusione Societaria, in conformità al Progetto di Governo Societario di Cassa Centrale Banca e comunque per un periodo determinato.

### **Cap. 6. - Composizione qualitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione Generale.**

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano presenti soggetti:

- a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- c) dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; che operino con autonomia di giudizio.

#### **La descrizione dei requisiti e dei criteri attesi in materia di:**

- autorevolezza, competenza, professionalità ed esperienza;
- onorabilità e correttezza;
- insussistenza di cause di incompatibilità, conflitti d'interesse e indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi (rappresentatività della base Sociale e conoscenza del territorio di riferimento, equilibrio tra generi, esperienze e durata di permanenza nell'incarico);

CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA E ALTA VALLAGARINA  
Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
prima convocazione 30 aprile 2023

- formazione;

**è riportata in dettaglio nel “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate”** le cui disposizioni, coordinate con i diversi riferimenti regolamentari interni, nazionali ed europei in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, costituiscono gli elementi guida per il percorso di candidatura, e sarà per questo **reso disponibile ai/alle candidati/e insieme al modulo per le proposte di candidatura.**

---

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello sopra citato, in conformità alle previsioni Statutarie ed alla Regolamentazione in materia, si tradurranno in un giudizio di adeguatezza a ricoprire le cariche che sarà espresso, in relazione al procedimento elettorale semplificato applicabile alla Cassa in conformità al contratto di coesione, dalla Commissione elettorale allo scopo nominata dalla Banca.

L'Ufficio Segreteria Generale, sito in Trento, Via Belenzani n. 12, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CASSA DI TRENTO - BCC  
Società Cooperativa  
Il Presidente  
*Giorgio Fracalossi*

Trento, 24 gennaio 2023