

Sabaudia, 30.01.2024

Gentili Soci

Della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate

AVVISO

Relativo alle elezioni delle Cariche Sociali della BCC per il triennio 2024-2027

La Bcc del Circeo e Privernate (la "BCC") rende noto che l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio della banca al 31.12.2023 dovrà, tra l'altro, deliberare circa il rinnovo delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri) per il triennio 2024-2027.

Al proposito si informa che i soci che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa (in particolare DM n. 169 del 23.11.2020 – circ. BdI 285/2013), dallo Statuto sociale della Bcc, dal Regolamento Assembleare ed altra regolamentazione adottata dalla Bcc in materia di corporate governance, potranno candidarsi depositando entro il 29.02.2024 (in orario di lavoro) presso la sede legale della Bcc, la candidatura corredata dalla documentazione richiesta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Assembleare.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati. Nel primo caso la candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 50 soci, mentre la lista, se non presentata dal consiglio uscente, va presentata da un numero minimo di 200 soci sottoscrittori. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata aumentato fino alla metà.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Tutta la regolamentazione di rilievo in versione integrale (e precisamente: Statuto sociale, Regolamento Assembleare, Modello per la composizione quali quantitativa ottimale degli organi aziendali della Bcc) (**All. 1 Normativa di Riferimento**) nonché la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, (**All. 2 Modulistica**), sono a disposizione presso la sede legale della banca. Le proposte di candidatura possono essere presentate esclusivamente sul modulo predisposto dalla BCC che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del CDA o da un notaio.

Le candidature depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si specifica che il Consiglio di Amministrazione della Bcc nel corso della riunione consiliare del 18.01.2024, conformemente alla documentazione approvata in data 15.12.2023 dalla capogruppo Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano, ha adottato il "Modello per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali della BCC", che individua e motiva il profilo dei candidati ritenuto opportuno per l'amministrazione della cooperativa di credito. A tale documento occorre riferirsi per valutare la ricorrenza del profilo teorico del candidato ottimale, ferma comunque la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla normativa di etero ed autoregolamentazione.



Si segnala infine che la Capogruppo, con sua del 22/01/2024, ai sensi dell'art. 5.2.4 del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate, ha reso noto che il Comitato Nomine della medesima ha accertato l'applicazione, all'elezione delle cariche sociali della BCC, della procedura di consultazione SEMPLIFICATA.

Per il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Franco Cardinali

Nell'apposita sezione del sito internet della banca (www.bccc.it) ciascun socio può prendere visione, prelevandone copia, della documentazione rilevante ai fini della candidatura e della relativa modulistica.

All. 1 – Normativa di riferimento

Contenente:

- Statuto Sociale 2023
- Regolamento Assembleare 2022
- Modello per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali 2024
- D.M. n. 169 del 23.11.2020
- Circ. BdI 285/2013 Tit. 4° cap. 1 "Governo societario"

All. 2 – Modulistica

Contenente

- Modello candidatura spontanea
- Modello presentazione lista candidati
- Modello candidatura probiviri
- Modello Curriculum Vitae
- Modello Informativa e Consenso Privacy