

AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 ed in seconda convocazione per il successivo giorno 29 aprile, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo parziale del Collegio Sindacale, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Per il Collegio Sindacale verrà eletto nr. 1 membro supplente.

Si comunica, inoltre, che la Banca non può avvalersi delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

Candidatura a Sindaco Supplente

Si possono candidare alla carica di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto e dallo Statuto.

In coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto di recente emanazione, il Collegio Sindacale in carica, nella riunione del 3 marzo 2022, 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 per la definizione degli elenchi di candidati come di seguito descritti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Collegio Sindacale 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, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva.

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 altresì l'obbligo di assicurare che almeno un sindaco effettivo (e almeno un sindaco supplente, cfr. composizione collettiva ottimale dell'Organo) siano del genere meno rappresentato.

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana", è disponibile nell'area soci del sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione degli elenchi di candidati ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione dell'elenco, all'interno della sezione dedicata.

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Ciascuna candidatura singola deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 4 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a **3.556**; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a **142**.

Ciascuna singola candidatura è presentata mediante apposito modulo predisposto dalla Banca (cfr. allegato 1), sottoscritto dal socio rappresentante della singola candidatura con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale 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;
- questionario VAP e anagrafica soggetti connessi;
- 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 08787.bcc@actaliscertymail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 29 marzo 2022 (art. 19 del Regolamento).

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. Conformemente al procedimento elettorale ordinario di cui all'art. 20 del Regolamento, la Banca trasmette gli esiti di tale verifica ad Iccrea Banca S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, unitamente agli elenchi di candidati o le singole candidature e la relativa documentazione per la valutazione di cui all'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 13 aprile 2022, la Capogruppo trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo 08787.bcc@actaliscertymail.it il proprio parere preventivo per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante dell'elenco o 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 08787.bcc@actaliscertymail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria di Presidenza – entro e non oltre il settimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 19 aprile 2022 (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature.

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

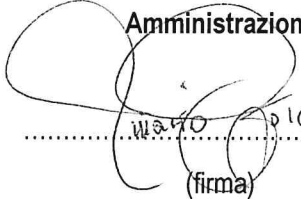
Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali/ sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili 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 e la/le sede/i distaccata/e, nel sito internet.



Formello, 14 marzo 2022

**Presidente del Consiglio di
Amministrazione**


.....
(firma)

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