

## AVVISO PER I SOCI

### Esercizio del diritto di candidarsi

#### Premessa

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Massafrà s.c., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2020** e in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2020**, sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere le cariche sociali procedendo alla "**sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale**" in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di uno dei Sindaci Effettivi eletti dalla Assemblea dei Soci del **18 maggio 2019**.

In particolare, nel corso del 2019 in ottemperanza alla normativa sul divieto di interlocking, il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Gianvito Giannelli, ha rassegnato le dimissioni a seguito della accettazione della carica aziendale di Presidente del Consiglio di Amministrazione di altra banca.

Successivamente, il Sindaco Effettivo Mario Turco, a seguito della accettazione dell'incarico istituzionale di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rassegnato le dimissioni per incompatibilità.

Ciò considerato, come previsto dall'art. 2401 del Codice Civile è necessario procedere alla "**sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale**".

Con il presente avviso la Banca adempie all'obbligo di cui all'art. 16.2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca (di seguito "**Regolamento**").

Ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento, come richiamati dal presente Avviso, si evidenzia quanto segue:

- il deposito presso la Sede Sociale (segreteria di presidenza), sita in Massafrà alla Via Mazzini 65, di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento deve essere effettuato nelle mani del Responsabile della U.O. Area Governo, dott. Rocco Dichio;
- l'invio a mezzo Posta elettronica certificata di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento deve essere effettuato all'indirizzo [bccmassafrà@pec.bccmassafrà.it](mailto:bccmassafrà@pec.bccmassafrà.it).

In relazione agli eventuali termini di deposito di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento, si precisa quanto segue:

- il deposito presso la Sede Sociale deve essere effettuato entro l'orario di apertura al pubblico delle filiali della Banca del giorno di scadenza previsto dal Regolamento;
- l'invio a mezzo posta elettronica certificata deve essere effettuato entro le ore 21.00 del giorno di scadenza previsto dal Regolamento. Al riguardo, si rammenta che è onere del mittente conservare la documentazione attestante l'invio, l'accettazione e l'avvenuta consegna generate dal sistema di posta elettronica certificata.

I moduli previsti dal Regolamento sono disponibili presso la segreteria di presidenza e pubblicati sul sito [www.bccmassafrà.it](http://www.bccmassafrà.it).

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

#### Candidatura a sindaco

Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto Ministeriale n. 161/1998 e dallo Statuto Sociale.

## Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Elenchi di candidati, tenuto conto degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti dallo Statuto Sociale, possono essere presentati tanto dal Consiglio di Amministrazione uscente quanto da gruppi di soci. Gruppi di soci possono altresì presentare singole candidature al di fuori degli elenchi.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento.

Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da almeno 30 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali e che non abbiano espresso il proprio sostegno per altri candidati singoli o elenchi di candidati. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento.

I soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati.

Gli elenchi dei candidati e le singole candidature sono presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, sottoscritti con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento, e devono 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;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Gli elenchi di candidati e le singole candidature sono depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria di Presidenza – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione vale a dire entro e non oltre il **30 marzo 2020** (art. 19 del Regolamento). In alternativa, entro il medesimo termine, gli elenchi di candidati e le singole candidature possono essere anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [bccmassafra@pec.bccmassafra.it](mailto:bccmassafra@pec.bccmassafra.it) con successivo deposito della documentazione originale entro 3 giorni.

## Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale ordinario di cui all'art. 20 del Regolamento, inoltra ad Iccrea Banca S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, gli 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 **14 aprile 2020**, la Capogruppo trasmette il proprio parere preventivo per il deposito presso la Banca. Nello stesso termine, 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.

## Presentazione delle candidature definitive

Le candidature definitive (liste o singole) sono 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 **21 aprile 2020** (art. 21 del Regolamento). In alternativa, entro il medesimo termine, le candidature definitive (liste o singole)



possono essere anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [bccmassafra@pec.bccmassafra.it](mailto:bccmassafra@pec.bccmassafra.it) con successivo deposito della documentazione originale entro 3 giorni.

I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In ogni caso, tutti i candidati definitivi devono essere stati precedentemente sottoposti alla valutazione preventiva.

Ogni lista e 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 e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

*Massafra, 12 marzo 2020*