

AVVISO AI SOCI

ai sensi dell'Art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2025 – 2027

Si informano i Soci che l'Assemblea ordinaria 2025, indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2025, è chiamata a eleggere i nuovi Esponenti Aziendali per il triennio 2025/2027.

Tutti i Soci, aventi i requisiti previsti, possono candidarsi all'interno di apposite liste, presentate nei modi e nei termini di cui alla normativa di seguito citata.

Si rimanda integralmente a ciascun documento di normativa per un'attenta lettura e disamina della disciplina applicabile.

MODALITA' E TEMPSTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Statuto sociale;
- Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate;
- Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate;
- Composizione quali quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione della BCC dei Castelli e degli Iblei;
- Decreto Ministeriale n. 169/2020.

La suddetta documentazione è consultabile dal 30 gennaio 2025 presso la Segreteria generale della Banca e sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliedegliiblei.it

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei Soci per il giorno 30 aprile 2025 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2025 in seconda convocazione, per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2024 e per il rinnovo delle Cariche Sociali in relazione alla scadenza del mandato conferito:

- agli amministratori, componenti il Consiglio di Amministrazione;
- ai sindaci effettivi e supplenti, componenti il Collegio Sindacale;
- ai probiviri effettivi e supplenti, componenti il Collegio dei Probiviri.

Secondo quanto previsto dall'art 35.1 dello *Statuto sociale*, l'assemblea ordinaria dei Soci, convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2024, è chiamata a procedere al rinnovo dei predetti Organi collegiali allo scadere dei tre esercizi dalla loro nomina.

PROCEDIMENTO ELETTORALE

In linea con quanto previsto dal *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*, la Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. ha comunicato che per la BCC dei Castelli e degli Iblei è applicata la procedura di consultazione ordinaria.

TERMINE DI DEPOSITO DELLE CANDIDATURE

Visto l'art. 26 del *Regolamento Assembleare ed Elettorale*, il deposito delle candidature dovrà essere effettuato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche Sociali ovvero **entro le ore 12:00 del 01 marzo 2025** presso la Segreteria Generale – Viale della Repubblica n. 4 Mazzarino (CL).

MODULISTICA

La modulistica per la presentazione delle candidature è disponibile presso la Segreteria Generale della Banca, nonché sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliedegliiblei.it.

PUBBLICAZIONE CANDIDATURE

L'elenco dei candidati componenti le liste ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, alle eventuali valutazioni formulate dalla Capogruppo, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet www.bccdeicastelliedegliiblei.it, **entro il 20 aprile 2025**.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le Linee guida della Capogruppo precisano che, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, il numero di consiglieri nelle Banche affiliate debba essere dispari. Inoltre, il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto del Cluster dimensionale 2 in cui si colloca la Banca, come definito nel *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, precisa che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non potrà essere superiore a 7.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 394 del 24.01.2025, ha ritenuto coerente proporre, in questa occasione di rinnovo, di mantenere a n. 5 componenti, il numero effettivo di consiglieri.

In ogni caso, con specifico riguardo alla composizione della lista, il numero minimo dei candidati dovrà essere aumentato fino alla metà (arrotondata per eccesso) secondo quanto stabilito dal *Regolamento Assembleare ed Elettorale*.

Diversità di genere: al riguardo, si segnala che il *Modello di Gruppo per la composizione qualitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, al punto 5.7 pone l'obbligo che il Consiglio di Amministrazione sia composto per almeno il 33% da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Esponente AML: in conformità al Provvedimento emanato da Banca d'Italia in aggiornamento delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 2019, entrato in vigore il 14 novembre 2023, il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina dell'Esponente AML che dovrà possedere i requisiti previsti dal punto 5.1 del citato Modello di Gruppo. Nello specifico è precisato che: "l'Esponente AML deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera".

In relazione alla prescrizione di pervenire ad una composizione del Consiglio di Amministrazione coerente con le vigenti normative, si rinvia, più in generale, a quanto indicato nella normativa allegata.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Lo *Statuto sociale* prevede che, sotto il profilo quantitativo, il Collegio Sindacale sia composto da n. **3 Sindaci effettivi** e n. **2 Sindaci supplenti**.

Diversità di genere: al riguardo, si segnala che il *Modello di Gruppo per la composizione qualitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, al punto 5.7 - *equilibrio tra generi* - pone l'obbligo che il Collegio sindacale sia composto per almeno il 33% da componenti, effettivi e supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato.

Al fine di garantire il rispetto della diversità di genere anche in caso di sostituzione ex art. 2401 cc, i sindaci supplenti devono appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra i sindaci effettivi.

Per ogni chiarimento il Socio può rivolgersi alla Segreteria Generale presso la Sede Centrale in Viale della Repubblica, 4 - 93013 Mazzarino (CL) - Tel: 0934.381105 - e-mail segreteria@bccmazzarino.it

Il presente Avviso, ai sensi dell'Art. 24.4 del *Regolamento Assembleare ed Elettorale*, è pubblicato in data 30 gennaio 2025 presso la Sede sociale, le filiali e sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliedegliiblei.it

Mazzarino, 30 gennaio 2025