

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

## AVVISO PER I SOCI

### Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 27/04/2021 ed in seconda convocazione in data che verrà comunicata tramite avviso di convocazione nei termini previsti, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare.

Il numero di amministratori da eleggere è pari a 10 oltre il Presidente, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del 29 giugno 2020, ai sensi degli articoli 32 e 52, comma 2, dello Statuto sociale.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti nr. 5 membri, di cui n. 3 effettivi (incluso il Presidente) e n. 2 supplenti.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento Assembleare.

#### **Candidatura ad amministratore**

Il socio che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche il "Decreto") ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto sociale (artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Assembleare sopra citato. È necessario comunque tenere conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e *best practice* in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche: tale disciplina, costituita principalmente dalla guida BCE ([https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap\\_guide\\_201705\\_rev\\_201805.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705_rev_201805.it.pdf)) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA ([http://www.consob.it/documents/46180/46181/EBA\\_GL\\_2017\\_12\\_IT.zip/27f4acb3-be82-4bb2-b815-248806c4b27d](http://www.consob.it/documents/46180/46181/EBA_GL_2017_12_IT.zip/27f4acb3-be82-4bb2-b815-248806c4b27d)), rappresenta ulteriori elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del 26/01/2021, 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 Consiglio di Amministrazione in carica individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Pachino", è disponibile nel sito internet della Banca o presso la Sede Sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare. 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.

#### **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 e dallo Statuto.

In coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto di recente emanazione, il Collegio Sindacale in carica, nella riunione del 26/01/2021, 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, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva.

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino", è disponibile nel sito internet della Banca o presso la Sede Sociale, le succursali e le sedi distaccate 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**

Gli elenchi dei candidati amministratori devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 11<sup>1</sup> componenti e non superiore a 17<sup>2</sup> e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale.

Gli elenchi dei candidati sindaci devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 5 componenti e non superiore a 8 e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 10 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 5514; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 551.

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 5514; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 221.

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata dai membri del Consiglio, il Direttore Generale, i Responsabili dei Servizi Centrali ed i Preposti, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento Assembleare. 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 anticipati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [08713.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08713.bcc@actaliscertymail.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Ufficio Soci – entro il sessantesimo giorno

---

<sup>1</sup> NDR: Numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare.

<sup>2</sup> NDR: Numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso (esempio: se il numero di componenti da nominare è pari a 7, l'elenco dovrà essere composto da un minimo di n.7 a un massimo di n.11 candidati).

anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 26/02/2021 (art. 19 del Regolamento Assembleare).

### **Valutazione preventiva**

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato, di cui all'art. 20 del Regolamento Assembleare, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 del Regolamento Assembleare.

Entro il termine di trenta 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 28/03/2021, la Commissione elettorale trasmette alla Banca 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 (liste o singole) sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [08713.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08713.bcc@actaliscertymail.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Ufficio Soci – entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 12/04/2021 (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature o liste di candidati, ciascuna delle quali deve contenere 11 nominativi per le liste di candidati amministratori, compreso il Presidente e 5 nominativi per le liste di candidati sindaci, un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati nei relativi 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, 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 conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, le succursali, le sedi distaccate e nel sito internet.

Pachino, 26 gennaio 2021

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Prof. Avv. Concetto Costa

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

---