

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

4. Elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga due componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.

Nel richiamare le previsioni dell'art. 34 dello Statuto Sociale, che regola la composizione, il numero ed i requisiti in capo agli eligendi componenti del Consiglio, ricorda in particolare che tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio segnala la necessità di determinare preventivamente il numero degli amministratori, vista la previsione statutaria della Cassa Rurale di Ledro di un numero variabile di amministratori compreso tra 5 e 9 (art. 34.1 Statuto) e tenuto conto di quanto stabilito dal vigente "Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle Banche affiliate", aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 14/12/2023 e recepito dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Rurale di Ledro in data 21/12/2023.

In particolare, si fa presente che il vigente "Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle Banche affiliate" stabilisce che il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, secondo la seguente griglia:

CLUSTER DIMENSIONALE	TOT. CREDITI E RACCOLTA	N. MASSIMO AMMINISTRATORI
CLUSTER 1	OLTRE 500 M	9
CLUSTER 2	FINO A 500 M	7

Il Consiglio, riprendendo anche le considerazioni espresse nell'autovalutazione, propone il mantenimento della composizione del Consiglio d'amministrazione, compreso il Presidente, nella misura pari a 7 membri, che ritiene congruo rispetto:

- alle esigenze della Cassa Rurale di Ledro, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
- all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26 del Regolamento Assembleare, non sono pervenute liste e/o candidature spontanee aggiuntive rispetto alla Lista del Consiglio deliberata in data 15/02/2023, **che ripropone la nomina degli amministratori in scadenza di mandato:**

- SPAGNOLLI ARRIGO in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Riva del Garda
- ZENDRI FRANCESCO in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Ledro.

Si ricorda infine ai Soci che il vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda inoltre che il "Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle Banche affiliate" aggiornato dal Consiglio d'amministrazione della Capogruppo in data 14/12/2023 e recepito dal Consiglio d'amministrazione della nostra Cassa in data 21/12/2023 e il "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate", aggiornato dal Consiglio d'amministrazione della Capogruppo in data 15/12/2022 e recepito dalla nostra Cassa Rurale in data 19/01/2023, sono pubblicati sul sito internet della Cassa Rurale di Ledro.

Si tratta della regolamentazione di Gruppo diretta a normare il procedimento elettorale per il rinnovo parziale o totale delle cariche sociali, tenuto conto di quanto disciplinato dai regolamenti elettorali in vigore presso le diverse Banche affiliate.

Si ricorda quindi che è stabilito dal Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

Nel contesto sopra delineato la Commissione Elettorale, in data 05/03/2024, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dalla regolamentazione di Gruppo in argomento, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale della Commissione Elettorale è stato trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo come previsto dal Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle Cariche Sociali delle Banche Affiliate.

In data 22/01/2024, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, trova applicazione la procedura di consultazione semplificata, che prevede il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

La Capogruppo non ha avviato la procedura di consultazione preventiva ai sensi del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2027.

Nei termini previsti dall'art. 26.9 del vigente Regolamento Elettorale e dalla regolamentazione di Gruppo, l'elenco dei candidati amministratori è affisso unitamente al loro rispettivo curriculum presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e disponibile sul sito internet della Cassa Rurale di Ledro www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 2024", come segue:

1. **Candidato di cui alla Lista del Consiglio alla carica di Consigliere di Amministrazione: SPAGNOLLI ARRIGO, nato a Riva del Garda (Tn) il 14/02/1964, C.F. SPGRRG64B14H330Q**
2. **Candidato di cui alla Lista del Consiglio alla carica di Consigliere di Amministrazione: ZENDRI FRANCESCO, nato a Riva del Garda (Tn) il 04/10/1983, C.F. ZNDFNC83R04H330X**

Il Consiglio a nome di tutti gli organi sociali, dei dipendenti e dei soci della Cassa Rurale, esprime agli amministratori in scadenza di mandato, un sentito ringraziamento per l'impegno ed il contributo profusi durante il mandato svolto e per la disponibilità a proseguire il proprio impegno.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si illustrano di seguito le modalità di voto previste dal vigente Regolamento Assembleare della Cassa Rurale di Ledro.

Articolo 28

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee e le liste presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Si precida inoltre che la lista dei candidati ammessi alle elezioni, i relativi CV nonché i Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione sono depositati presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e disponibili sul sito internet della Cassa Rurale di Ledro www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 2024".

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata,

Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“
L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale di Ledro Bcc Società Cooperativa

delibera

di determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

di nominare per il triennio 2024 - 2027, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, procedendo, sulla base della lista presentata e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto:

1. per la carica di Consigliere di Amministrazione, in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Riva del Garda: **SPAGNOLLI ARRIGO**, nato a Riva del Garda (Tn) il 14/02/1964, C.F. SPGRRG64B14H330Q
2. per la carica di Consigliere di Amministrazione, in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Ledro, **ZENDRI FRANCESCO** nato a Riva del Garda (Tn) il 04/10/1983, C.F. ZNDFNC83R04H330X.“

* * *

Ledro, 11/04/2024

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente
Baruzzi arch. Marco

