

## Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani – Società cooperativa, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2025, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Per il Consiglio di Amministrazione, il numero di amministratori da eleggere è pari a 1, in conformità a quanto previsto nell'art. 32 dello Statuto.

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

### 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 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.fit\\_and\\_proper\\_guide\\_update202112~d66f230eca.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca.it.pdf)) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA ([https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability\\_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability_IT.pdf)), 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.

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 l'obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20% dei componenti dell'organo. Si precisa che tale soglia sarà portata al 33% in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo.

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 12 febbraio 2025, 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 esponenti. 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 e indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (principalmente in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani", è disponibile sul sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione delle candidature ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione della candidatura, all'interno della sezione dedicata.

### Presentazione delle candidature

Ciascuna candidatura diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 10 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 5.489; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 549.

Ciascuna candidatura è presentata mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante della singola candidatura con firma autenticata, alternativamente, dal Presidente, da un Consigliere di Amministrazione, dal Direttore Generale Alessandro Palmieri, dal Vice Direttore Generale Vicario Fabio Fabiani, dal Vice Direttore Generale Marco Albertini, dal Direttore Area Gestione Risorse Stefano De Marzi, dal Direttore Area Crediti Roberto Conti o da un Responsabile di Filiale, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato 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 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 [postracertificata@cert.bcccollialbani.it](mailto:postracertificata@cert.bcccollialbani.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria Generale – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 31/03/2025 (art. 19 del Regolamento). Per la consegna della documentazione originale si precisa che la Segreteria Generale osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,20 e dalle ore 15,00 - alle ore 16,00.

### Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'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 15/04/2025, la Commissione elettorale trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo [postacertificata@cert.bcccollialbani.it](mailto:postacertificata@cert.bcccollialbani.it) il proprio parere preventivo per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante 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 [postacertificata@cert.bcccollialbani.it](mailto:postacertificata@cert.bcccollialbani.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria Generale – entro e non oltre il settimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 23/04/2025 (art. 21 del Regolamento). Per la consegna della documentazione originale si precisa che la Segreteria Generale osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,20 e dalle ore 15,00 - alle ore 16,00.

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 filiali della Banca e pubblicate 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 e le filiali e nel sito internet istituzionale della Banca.

Genzano di Roma, 14 marzo 2025

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DEI COLLI ALBANI  
*Manfredi*  
PRESIDENTE  
(Dott. Maurizio Carogrossi)

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