

## AVVISO - Rinnovo delle cariche sociali

Con il presente avviso si comunica che, alla data della prossima assemblea ordinaria – fissata per il 30 APRILE 2023 in prima convocazione e per il 7 MAGGIO 2023 in seconda convocazione e che verrà convocata nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dallo Statuto - scadrà il mandato degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri della Banca.

Ai sensi dell'art.24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale vigente, si fornisce di seguito l'informativa relativa alle modalità ed alle tempistiche per la candidatura e alla composizione quali-quantitativa ottimale, oggetto di specifica previsione nell'ambito dei Capitoli V e VI del predetto Regolamento che, unitamente allo Statuto ed al Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate, rimane disponibile, presso la sede e le filiali della Banca ed è scaricabile dal sito [www.bancacentrolazio.net](http://www.bancacentrolazio.net).

### INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.37 bis comma 3 lettera b) del TUB, nonché dell'art. 4 del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate del 15 dicembre 2022, recepito dalla Banca in data 26 gennaio 2023, avendo il Comitato Nominale della Capogruppo accertato il possesso in capo alla Banca dei requisiti di merito e di rischio di cui all'articolo 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale, all'elezione dei candidati si procederà applicando le regole della procedura di consultazione semplificata di cui al paragrafo 4.2.4 del richiamato Regolamento di Gruppo, come da Comunicazione di Cassa Centrale Banca in data 20 gennaio 2023.

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

Ai sensi del vigente Regolamento assembleare ed elettorale si possono candidare:

- alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Regolamento elettorale ed assembleare e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate", del 16 dicembre 2021, recepito dalla Banca 2 febbraio 2022.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati.

- alla carica di Presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e sindaco supplente i soci aventi requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

- alla carica di proboviro effettivo e proboviro supplente i NON soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge per gli amministratori.

**In base a tali norme potranno candidarsi n. 9 amministratori (di cui 1 alla carica di Presidente); n. 1 Presidente del Collegio Sindacale, n. 2 Sindaci Effettivi, n. 2 Sindaci Supplenti; n. 2 Probiviri Effettivi, n. 2 Probiviri Supplenti** (il Presidente del Collegio dei Probiviri è designato dalla Capogruppo).

Al fine di una composizione qualitativa ottimale i candidati amministratori dovranno:

- essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;
- avere competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; operare con autonomia di giudizio.

In aggiunta ai requisiti sopra elencati, con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile al Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca Affiliata.

I criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale sono specificati nel sopracitato "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate", dal paragrafo 6.1 al paragrafo 6.7.

Ai sensi dell'art.26.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di soci non inferiore al 7% (pari a n.352) dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali (pari a n. 5033).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 del Regolamento sono considerate come non presentate.

Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società e deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da uno dei seguenti soggetti:

- il Presidente Amelio Lulli
- un Notaio

A pena di inammissibilità le candidature devono essere depositate presso la sede della Società (in Palestrina, viale della Vittoria, n.21, Ufficio Protocollo, in busta chiusa con apposta la dicitura "Contiene candidatura alle cariche sociali") almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, nello specifico entro il 1° marzo 2023. Gli uffici della Banca sono aperti dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 08.15-13.35; 15.00-15.40.

L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste verrà affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale e nelle sedi distaccate e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito [www.bancacentrolazio.net](http://www.bancacentrolazio.net).

Palestrina, 26 gennaio 2023

p. il CdA il Presidente  
Amelio Lulli

