

AVVISO - Rinnovo delle cariche sociali

Con il presente avviso si comunica che, alla data della prossima assemblea ordinaria – fissata per il 30 APRILE 2026 in prima convocazione e per il **17 MAGGIO 2026 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.24.3 del Regolamento assemblare 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 di gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate**, rimane disponibile, presso la sede e le filiali della Banca ed è scaricabile dal sito www.bancacentrolazio.net.

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.37 bis comma 3 lettera b) del TUB, nonché dell'art. 3 del **Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti** dell'11 dicembre 2025 , recepito dalla Banca in data 22 gennaio 2026, avendo il Comitato Nomine 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 5.2.4 del richiamato Regolamento di Gruppo, come da Comunicazione di Cassa Centrale Banca in data 20 gennaio 2026.

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

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

- alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "**Modello di gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate**", del 9 ottobre 2025, recepito dalla Banca il 5 novembre 2025.

Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al numero minimo di corsi formativi previsto dalla Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.

- 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. 3 Probiviri Effettivi (di cui 1 alla carica di Presidente), n. 2 Probiviri Supplenti.

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- 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;

- dotati di competenze diffuse fra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia

all'interno dei comitati di cui sia eventualmente 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 Affiliata;

- che dedicino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca Affiliata, indipendentemente dalla compagine societaria

che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca Affiliata.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli Esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del 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 5.1 al paragrafo 5.8.

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

a) dal consiglio di amministrazione;
b) da un numero di soci non inferiore al 15% il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

Il modulo contenente le proposte di candidatura di lista è predisposto dalla Società e deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da:

- il Presidente Amelio Lulli
- un Notaio

A pena di inammissibilità, le candidature devono essere depositate presso la sede della Società (in Palestrina, via Pio XII, n.4, 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 2026 (essendo il 1° marzo 2026 domenica, il termine è anticipato al venerdì 27 febbraio 2026). Gli uffici della Banca sono aperti dal lunedì a venerdì con i seguenti orari: 08.15-13.35; 15.00-15.40).

L'elenco di tutte 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.

Palestrina, 22 gennaio 2026

p. il CdA il Presidente
Amelio Lulli

