

# **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ELETTORALE E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

Composto da:

## **1. REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLE BANCHE AFFILIATE**

**DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO PROMOSSO DA ICCREA BANCA**

Da Capo I a Capo X

Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 16 dicembre 2018

## **2. LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

da Capo XI (rinumerato) - non variato nel testo

Approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 10 maggio 2015

# Indice

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Ambito di applicazione .....	4
<b>CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA .....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione .....	4
Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza .....	4
Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione .....	4
<b>CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA .....</b>	<b>5</b>
Articolo 5 - Deleghe di voto .....	5
<b>CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA .....</b>	<b>5</b>
Articolo 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea .....	5
Articolo 7 - Verifica degli intervenuti .....	5
Articolo 8 - Presidente dell'Assemblea .....	6
Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo .....	6
Articolo 10 - Apertura dei lavori .....	6
<b>CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE .....</b>	<b>7</b>
Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare .....	7
Articolo 12 - Discussione .....	7
<b>CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI .....</b>	<b>7</b>
Articolo 13 - Operazioni preparatorie .....	7
Articolo 14 - Organizzazione della votazione .....	7
<b>CAPO VII - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI .....</b>	<b>8</b>
Articolo 15 - Ambito di applicazione .....	8
Articolo 16 - Diritto di candidarsi .....	8
Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco .....	8
Articolo 18 - Commissione elettorale .....	9
Articolo 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature .....	9
Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati .....	10
Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive .....	11
Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari	12
Articolo 23 - Modalità di votazione .....	12

<b>CAPO VIII -</b>	<b>SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI .....</b>	<b>13</b>
Articolo 24 -	Scrutinio.....	13
Articolo 25 -	Proclamazione .....	13
<b>CAPO IX -</b>	<b>CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI.....</b>	<b>13</b>
Articolo 26 -	Chiusura dei lavori .....	13
Articolo 27 -	Pubblicità dei lavori .....	14
Articolo 28 -	Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo.....	14
<b>CAPO X -</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>15</b>
Articolo 29 -	Modificazioni del regolamento .....	15
Articolo 30 -	Pubblicità del regolamento .....	15
Articolo 31 -	Disposizioni transitorie .....	15
<b>CAPO XI -</b>	<b>LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....</b>	<b>16</b>
Articolo 32 -	Ambito di applicazione .....	16
Articolo 33 -	Limiti al cumulo degli incarichi .....	16

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.
- 1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22 bis dello statuto della Banca.

## **CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione

- 2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
- 2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
- 2.3. Il modulo di delega eventualmente allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- 2.4. Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.

### Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza

- 3.1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 3.2. L'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.

### Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione

- 4.1. Ai sensi dello Statuto e ove sia ritenuto opportuno, l'avviso di convocazione e i suoi eventuali allegati possono essere inviati – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: a) La Stampa; b) Il Sole 24 Ore, c) La Repubblica, d) Il Corriere della Sera.
- 4.2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché sul sito internet istituzionale della stessa.

## **CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

### Articolo 5 - Deleghe di voto

- 5.1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i dipendenti della Banca.
- 5.2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo bancario precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la segreteria della sede legale ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

## **CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### Articolo 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea

- 6.1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
- 6.2. All'assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza (di seguito anche il "Gruppo") e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federazione Nazionale (di seguito anche "Federcasse").
- 6.3. Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

### Articolo 7 - Verifica degli intervenuti

- 7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 7.2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede o talloncini di riconoscimento pari o rappresentativi dei voti esercitabili da costui; i talloncini o le schede di voto possono essere di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
- 7.3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il nominativo degli eventuali deleganti; l'interveniente è identificato dagli addetti previa verifica del documento di identità.
- 7.4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 7.5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

## Articolo 8 - Presidente dell'Assemblea

- 8.1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'Assemblea presieduta, per tale incombenza, dal più anziano come socio.
- 8.2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 8.3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 8.4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
- 8.5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Inoltre per garantire la sicurezza e l'ordine, il Presidente può proporre di anticipare l'inizio delle votazioni delle cariche sociali.

## Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo

- 9.1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 9.2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
- 9.3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

## Articolo 10 - Apertura dei lavori

- 10.1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.
- 10.2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.
- 10.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
- 10.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia

accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

### Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare

11.1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

### Articolo 12 - Discussione

12.1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

12.2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione. Il socio che interviene deve limitarsi a esporre il proprio intervento senza illustrare proprie qualità personali o professionali, attenendosi al tema della discussione.

12.3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a cinque minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione il Presidente può determinare una durata inferiore. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

12.4. Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

12.5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

### Articolo 13 - Operazioni preparatorie

13.1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ***ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.***

### Articolo 14 - Organizzazione della votazione

14.1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

14.2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme

statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

- 14.3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
- 14.4. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.
- 14.5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

## CAPO VII - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

### Articolo 15 - Ambito di applicazione

- 15.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati.

### Articolo 16 - Diritto di candidarsi

- 16.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
- 16.2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

### Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

- 17.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.
- 17.2. **Il Consiglio di Amministrazione uscente e** i soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto. I soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi.



- 17.3. Con autocandidatura, si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto. Il collegio sindacale uscente può presentare un elenco di candidati.
- 17.4. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, gli interessati presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

#### Articolo 18 - Commissione elettorale

- 18.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti della Banca.
- 18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.
- 18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.
- 18.4. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

- 19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, **il Consiglio di Amministrazione uscente, il collegio sindacale uscente**, i soci e ogni altro interessato predispongono e depositano personalmente presso la segreteria nella sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.
- 19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.
- 19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i candidati, deve essere sottoscritto da tutti i candidati, con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
  - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
  - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
    - (i) la carica alla quale concorre;
    - (ii) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;
    - (iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
    - (iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
    - (v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.
    - (vi) Prevedere il rispetto del limite al cumulo degli incarichi, prevedere elenco società dove si ricoprano cariche di Direzione/Amministrazione e controllo.

Le previsioni di cui al numero 2 del presente comma si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi ed ai candidati per il collegio sindacale.

19.4. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

#### Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati

- 20.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.
- 20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo gli elenchi dei candidati, o i nominativi dei singoli candidati e la relativa documentazione. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:
  - a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17;
  - b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 6 crediti formativi, **con un minimo annuale di 2 crediti formativi**. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;

- c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustificano le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
  - d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
- 20.3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.
- 20.4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o al singolo candidato, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

#### Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive

- 21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.
- 21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli 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.
- 21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i rappresentanti depositano personalmente le liste presso la segreteria nella sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. **Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.**
- 21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i candidati depositano personalmente la candidatura presso la segreteria nella sede sociale, , ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. **Per ciascuna**

***candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.***

#### Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari

- 22.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale.
- 22.2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.
- 22.3. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, ***di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione***, dal Collegio Sindacale uscente e di quelli candidatisi come Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

#### Articolo 23 - Modalità di votazione

- 23.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.
- 23.2. Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati alla lista provvisoria.
- 23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.
- 23.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, *iniziando dalla lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente*.
- 23.5. In caso di elezione segreta, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero o alla tipologia di schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.
- 23.6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste,

riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata. Con la medesima modalità il voto potrà essere espresso anche in modalità elettronica.

- 23.7. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
- 23.8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## CAPO VIII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

### Articolo 24 - Scrutinio

- 24.1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
- 24.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 24.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.
- 24.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e si procede allo scrutinio delle singole schede.
- 24.5. ***In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.***

### Articolo 25 - Proclamazione

- 25.1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
- 25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23.

## CAPO IX - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

### Articolo 26 - Chiusura dei lavori

- 26.1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
- 26.2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
- 26.3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

## Articolo 27 - Pubblicità dei lavori

- 27.1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dall'eventuale iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
- 27.2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## Articolo 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo

- 28.1. Entro 5 giorni lavorativi bancari dalla votazione assembleare, la Banca provvede a inviare alla segreteria degli organi statutari della Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.
- 28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.
- 28.3. In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnatole, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28-bis, comma 3, dello Statuto e dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell'organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.
- 28.4. Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell'organo ai sensi del precedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell'art. 28-bis dello Statuto e nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.

## CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 29 - Modificazioni del regolamento

- 29.1. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
- 29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, previa autorizzazione alla modifica da parte della Capogruppo.

### Articolo 30 - Pubblicità del regolamento

- 30.1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.
- 30.2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.

### Articolo 31 - Disposizioni transitorie

- 31.1. Il presente regolamento si applica a partire dal giorno successivo a quello della sua approvazione.
- 31.2. La previsione di cui all'art. 20.2 lett. b) si applica a decorrere dalla data del primo rinnovo cariche successivo all'adozione del presente regolamento.



## CAPO XI - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

### Articolo 32 - Ambito di applicazione

- 32.1. Le disposizioni contenute nel Capo VIII disciplinano, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un Amministratore della Banca.
- 32.2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

### Articolo 33 - Limiti al cumulo degli incarichi

- 33.1. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di Amministratore esecutivo.
- 33.2. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di Amministratore esecutivo.
- 33.3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per Amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
- 33.4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
- 33.5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
- 33.6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.
- 33.7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'Assemblea determinazioni al riguardo. L'Assemblea può autorizzare



specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di Amministratore della banca.

- 33.8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
- 33.9. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli Amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.