

AVVISO AI SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, che verrà convocata in prima convocazione per il giorno 30/04/2019, sarà chiamata ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli Organi.

In base al Regolamento Assembleare ed Elettorale (di seguito definito "Regolamento") approvato dall'Assemblea del 15/12/2018, ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate all'art. 16 del Regolamento.

Candidatura ad amministratore

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.

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 28 e 28 bis dello Statuto e ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 34 dello statuto si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche. Non possono candidarsi i soci che ricoprono cariche politiche.

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 e del Regolamento assembleare ed elettorale. I soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi.

Candidatura a sindaco

Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto e dallo Statuto.

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la prima convocazione per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria generale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea.

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.

Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i soci sostenitori, deve essere sottoscritto 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.

Le previsioni di cui al numero 2 del presente comma si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 15 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.

Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 5 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

I moduli per la presentazione delle candidature e per la redazione dell'elenco dei Soci Sostenitori, devono essere richiesti tramite l'indirizzo e-mail segreteria.generale@bccverona.it o telefonando al numero 045/8292335.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.25 dello Statuto e dell'art.5 del Regolamento assembleare ed elettorale, ha deliberato di autorizzare i seguenti soggetti per l'autentica delle firme dei Soci Sostenitori:

- i membri del Consiglio di amministrazione,
- il Direttore Generale,
- il sostituto del Direttore,
- i Preposti di zona,
- i Consulenti clientela,
- gli operatori di sportello.

Il termine per il deposito delle candidature è il 01/03/2019.

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale della Banca, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati e deposita presso la Banca il parere preventivo entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, negli stessi termini.

Presentazione delle candidature definitive

Le candidature definitive devono essere depositate personalmente dai soci rappresentanti presso la Sede Sociale – Segreteria generale - entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno **05/04/2019** (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere 8 (otto) nominativi, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi o mediante singole candidature.

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.

Ogni lista e 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 e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 3559.

Il numero di amministratori da eleggere è pari a 8 (otto), in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 15/12/2018.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti nr. 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi (incluso il Presidente) e 2 (due) supplenti.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la Sede Sociale – Segreteria generale.

Il Regolamento assembleare ed elettorale, unitamente allo Statuto Sociale e al Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli Esponenti Aziendali, sono disponibili nel sito internet della Banca, in apposita sezione denominata "ASSEMBLEA SOCI 2019".

Si descrive di seguito la sintesi circa la composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione:

Sintesi dell'Autovalutazione della composizione e del funzionamento degli Organi di Governo Societario relativamente all'anno 2018

In ottemperanza e in linea con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione della Banca di Verona ha effettuato, in data 17 Gennaio 2019, la propria autovalutazione sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso, in relazione all'attività svolta nel corso del 2018, utilizzando una metodologia operativa che si basa sull'analisi delle vigenti Disposizioni primarie e secondarie in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per le Banche di Credito Cooperativo, nonché dei riferimenti statutari e regolamentari adottati.

Sulla base del processo di autovalutazione effettuato è emerso che la composizione qualitativa ritenuta ottimale debba prevedere quanto segue:

- rappresentatività territoriale delle zone nelle quali è divisa la rete commerciale;
- rappresentatività delle categorie socio-economiche (imprese, professionisti, famiglie) che caratterizzano il territorio di competenza nelle zone in cui è svolta l'attività della Banca, la base sociale e la clientela;
- equilibrata *diversity* anagrafica delle cariche societarie, per garantire il rinnovo ma anche la continuità della funzione di governo;
- presenza di nominativi con esperienze e professionalità maturate con specifici iter di studi e/o attraverso attività svolte in ruoli manageriali/dirigenziali che abbiano consentito di acquisire competenza in ambiti di "mercati bancari, finanziari, assicurativi", "programmazione strategica", "gestione dei rischi", "principi della mutualità e cooperazione", "mercati internazionali";
- presenza di nominativi con esperienze imprenditoriali in realtà significative.

Nella fase del processo di autovalutazione sono state oggetto di analisi anche la funzionalità dei diversi organi e in particolare:

- la disponibilità di tempo e risorse dedicate al ruolo ricoperto, alla cadenza delle riunioni e alla formazione specifica;
- la capacità di elaborare e rispettare flussi informativi adeguati a definire gli indirizzi strategici e a favorire il confronto su tematiche connesse ai rischi aziendali;
- la padronanza della struttura organizzativa della Banca e delle sue strutture manageriali.

Tutti i profili analizzati sono stati ritenuti adeguati e non sono state rilevate criticità, rispetto le attività svolte dagli attuali Organi Sociali.

Verona, 29 Gennaio 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Flavio Piva



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