

AVVISO ALLE SOCIE ED AI SOCI

PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - TRIENNIO 2025-2027

Si informano le Signore Socie ed i Signori Soci di BVR BANCA VENETO CENTRALE che la prossima Assemblea dei Soci, prevista in 1° convocazione il giorno 30 aprile 2025, sarà chiamata in seduta ordinaria, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2024, ad **eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Probiviri, in quanto entrambi giunti alla scadenza naturale del loro mandato, per il triennio 2025-2027.**

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento assembleare ed elettorale, **le candidature (solo tramite Lista)** dovranno essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima dalla data dell'assemblea in prima convocazione fissata per il 30/04/2025 e pertanto entro il **1° marzo 2025.**

Relativamente ai componenti del **Consiglio di Amministrazione** Lo Statuto Sociale stabilisce:

- all'articolo 57.4. che *"Nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso il 31 dicembre 2030 ("Periodo Transitorio"), il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 13 (tredici) membri, incluso il Presidente, di cui n. 7 (sette) tratti tra i Soci BVC e n. 6 (sei) tratti tra i Soci BVR."*;
- all'articolo 57.6 che *"Dal mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia della Fusione e fino al termine del Periodo Transitorio, all'elezione degli amministratori si procede mediante la presentazione di una lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione ("Lista del Consiglio") ed eventuali liste di candidati presentate dai Soci Cooperatori ("Liste dei Soci"). Fermo quanto previsto all'art. 57.13 con riferimento alle Liste dei Soci, ai fini della formazione della Lista del Consiglio, i candidati tratti tra i Soci BVC sono individuati dagli amministratori in carica tratti tra i Soci BVC, mentre i candidati tratti tra i Soci BVR sono individuati dagli amministratori in carica tratti tra i Soci BVR."*;
- all'articolo 57.13 che *" Ai fini delle elezioni per i rinnovi del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 57.6 ovvero per le elezioni che dovessero tenersi per l'integrazione degli organi sociali e/o per la sostituzione dei relativi componenti nei mandati oggetto delle disposizioni transitorie si applicano le previsioni di cui al presente art. 57.13. Ciascuna Lista dei Soci è sottoscritta da un numero di Soci Cooperatori non candidati pari ad almeno il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto di voto, di cui 2/3 (due terzi) rientranti tra i Soci BVC e 1/3 (un terzo) rientranti tra i Soci BVR. Le Liste dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicano i candidati tratti tra i Soci BVC e/o tra i Soci BVR, a seconda del caso, nel rispetto della proporzione di cui al precedente art. 57.4.OMISSIS..."*;

Relativamente ai componenti del **Collegio dei Probiviri** Lo Statuto Sociale stabilisce:

- all'articolo 49.1 che *"Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società"*.
- all'articolo 49.2. che *" Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2."*

Si riporta di seguito l'elenco completo delle fonti normative che regolano le modalità e le tempistiche per la candidatura alla nomina dei componenti alle cariche sociali sopra citate, per le quali si suggerisce un'attenta lettura:

- **Regolamento Assembleare ed Elettorale**, in particolare gli articoli 24, 25 e 26, (**Allegato 1**);

- **Statuto Sociale**, in particolare gli articoli 30, 34, 35, 49, 56 e 57, (**Allegato 2**);
- **Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate**, (**Allegato 3**);
- **Modello di gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate** per l'individuazione ex ante del profilo teorico dei candidati alla carica di amministratore per la composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo Sociale oggetto di rinnovo, (**Allegato 4**).

Si informa infine che la Capogruppo Cassa Centrale Banca con Comunicazione di data 24/01/2025 avente per oggetto "Definizione della Procedura di consultazione per le elezioni alle cariche sociali ", (**Allegato 5**), ha comunicato che a BVR BANCA VENETO CENTRALE applicherà, se nel corso dell'anno ci saranno nomine e/o rinnovi degli esponenti, la procedura **SEMPLIFICATA**.

La modulistica per la presentazione delle candidature è disponibile presso l'Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione di BVR BANCA VENETO CENTRALE (mail: segreteria@bvrbancavenetocentrale.it) che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Longare, 27 gennaio 2025

BVR BANCA VENETO CENTRALE

Il Presidente Maurizio Salomoni Rigon

