

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2019-2021

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale si comunicano di seguito:

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 18 RAE):

Le modalità di presentazione delle candidature sono riportate nel Regolamento Assembleare ed Elettorale al Capo VI, al quale si rimanda integralmente per un'attenta lettura.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati. A pena di inammissibilità le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società **entro mercoledì 27 febbraio 2019**.

Le candidature di lista potranno essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a n. **14** (di cui 5 sostituti) **per il Consiglio di Amministrazione e pari a n. 8** (di cui 3 sostituti) **per il Collegio Sindacale**, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;

Si ricorda inoltre che:

- Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci per ciascuna delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- I soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- Per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 18 RAE comma 7;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 16 RAE, comma 4 del Regolamento Assembleare, sottoscritta dal referente di cui al precedente punto, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;

Si evidenzia che le candidature di lista saranno identificate numericamente sulla base della data di presentazione delle stesse.

Per quanto attiene la presentazione di **candidature spontanee presentate dai singoli soci** al di fuori delle liste si ricorda che, a pena di inammissibilità:

- le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci;
- il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;

- Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) e il modulo di raccolta sottoscrizioni soci a sostegno candidature, sono richiedibili presso la sede sociale e presso le succursali della Banca o scaricabili dal sito www.bancadelterritoriolombardo.it nella sezione "Assemblea Soci 2019".

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 18 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"Il Consiglio:

- reputa un valore la presenza nell'organo di vertice dei rappresentanti dei soci in termini di espressione delle categorie economiche e del territorio;
- ritiene che l'organo di vertice debba esprimere varietà e completezza di ruoli professionali e che i compiti e le responsabilità inerenti alla carica richiedano di essere in possesso, in aggiunta ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa, anche di adeguata esperienza e conoscenza della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, dei sistemi di *corporate governance*, di organizzazione e gestione aziendale, dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca nonché del territorio in cui opera;
- considera prerequisite imprescindibile che ciascun Consigliere garantisca la disponibilità di tempo necessaria ad adempiere il ruolo di Consigliere con la dovuta dedizione, garantendo l'assidua e attiva partecipazione alle riunioni. (...)

Gli amministratori auspicano comunque, in una logica di ricambio graduale, la presenza nel Consiglio di Amministrazione di giovani imprenditori. Valutano quindi positivamente la candidatura di soggetti dal cui curriculum si identificano tali caratteristiche".

Il documento integrale "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" approvato nella seduta consiliare del 28.12.2018, è a disposizione presso la Sede Sociale e le filiali della Banca.

Brescia, 15 gennaio 2019