

AVVISO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Modalità e tempistica

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - prima convocazione 30 aprile 2026

CARICHE SOCIALI IN SCADENZA

In concomitanza con l'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio 2025 sono in scadenza le seguenti Cariche Sociali:

- 3 (tre) Consiglieri tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti);
- il Collegio dei Probiviri (tre Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti).

Come indicato dall'Art.34 dello Statuto, l'assemblea ordinaria dei Soci 2026 provvede all'elezione:

- 3 (tre) Consiglieri tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione senza vincolo territoriale;
- il Collegio Sindacale (tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) senza vincolo territoriale;
- il Collegio dei Probiviri (tre Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti) senza vincolo territoriale.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale Val di Sole (art. 26.1 e art. 26.2.) prevede che per l'elezione delle Cariche sociali si proceda sulla base di candidature spontanee o presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Per le candidature spontanee il Regolamento indica, a pena di inammissibilità che:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
 - b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 15 (quindici) Soci;
 - c) ogni Socia/o potrà sottoscrivere una sola candidatura;
 - d) i Soci candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale non posso sottoscrivere alcuna candidatura;
- e) le candidature devono essere depositate presso la sede della Cassa Rurale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (entro l'1 marzo 2026).**

Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione alle Cariche sociali.

DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale Val di Sole (art.26.3) stabilisce che il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa ed è disponibile presso la sede di Malè, presso le filiali e sul sito www.cr-valdisole.it.

Il modulo deve essere sottoscritto da ciascun candidato/a con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa e deve contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Cassa Rurale e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Cassa Rurale e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- g) curriculum vitae;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità;
- i) certificato del casellario giudiziale;
- j) certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale sopra richiamate sono da considerarsi come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione quantitativa ottimale del C.d.A.

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare B.I., lo Statuto della Banca (Art. 34.1) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) Consiglieri (compreso il Presidente).

Composizione qualitativa ottimale del C.d.A.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare B.I. prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Cassa Rurale Val di Sole;
- (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia 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 Cassa Rurale Val di Sole;
- (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

(v) che indirizzino la loro azione al perseguitamento dell'interesse complessivo della Cassa Rurale Val di Sole e operino con autonomia di giudizio.

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

Nel "Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale", documento emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, sono illustrati i requisiti attesi in ordine a:

- autorevolezza, competenza e professionalità;
- onorabilità e correttezza;
- assenza o incompatibilità e conflitti di interesse;
- disponibilità di tempo;
- rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- equilibrio tra generi e diversità;
- indipendenza.

Il "Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale" è disponibile ai candidati/e alle cariche sociali assieme al modulo per le proposte di candidatura.

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello citato, in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale, sarà definito nel giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore che potrà essere espresso dalla Commissione elettorale allo scopo nominata dalla Cassa Rurale Val di Sole, come previsto dal contratto di coesione.

Si precisa che per la Cassa Rurale troverà applicazione la semplificazione al procedimento di consultazione preventiva di cui al paragrafo 5.2.4 del "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate" come da comunicazione della Capogruppo del 19 gennaio 2026.

Per la composizione quali-quantitativa si fa riferimento al documento "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi Sociali e della Direzione delle banche Affiliate" nella sua ultima versione predisposto dalla Capogruppo e adottato dalla Cassa Rurale in data 12 novembre 2025.

La Segreteria presso la sede di Malé, Via 4 Novembre, 13 (Tel. 0463.901666), rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Malé, 21 gennaio 2026

CASSA RURALE VAL DI SOLE
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Società Cooperativa

IL PRESIDENTE

Claudio Valarz

