

## **AVVISO AI SOCI DI “CENTRO CALABRIA”**

Si comunica che l’Assemblea ordinaria dei Soci, da tenersi, in prima convocazione, entro **il 30 aprile 2021**, dovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali (n. **7** amministratori, n. **5** sindaci di cui **2** supplenti, n. **5** probiviri di cui **2** supplenti) per il **triennio 2021/2023**.

A tal fine, con riferimento a quanto previsto dall’art. 24.4 del “REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE”, approvato dall’Assemblea dei soci il 21 giugno 2020 (in seguito: “REGOLAMENTO”), a cui si rinvia per ogni ulteriore informativa<sup>1</sup>, si evidenzia quanto segue:

### ➤ **MODALITA’ e TEMPISTICA PER LA CANDIDATURA**

All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 100 soci.

Tali liste, **redatte sul modulo predisposto dalla Società ex art. 26.4** del “Regolamento”, devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno 60 giorni prima della data dell’assemblea, e quindi entro il **1^ marzo 2021**, corredate dalla documentazione prevista e complete delle sottoscrizioni autenticate dei singoli candidati.

In considerazione dello status della Banca, non è stato previsto un vincolo di preventiva approvazione delle candidature da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca spa.

### ➤ **COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ottimale un Organo consiliare composto da sette unità, compreso il Presidente (limite massimo previsto dalla normativa di Gruppo in base alle dimensioni aziendali), un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti (limite previsto dallo statuto sociale), e da un Collegio dei probiviri di cinque componenti non soci – compreso il Presidente – di cui due supplenti (limite previsto dallo statuto).

Dal punto di vista qualitativo, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ottimale la composizione del Consiglio e del Collegio in cui siano presenti soggetti consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, che siano dotati di competenze diffuse e diversificate, che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse collettivo della Banca nei territori e per i soci che rappresentano.

Tali soggetti devono, altresì, possedere i richiesti requisiti di onorabilità e correttezza, avere indipendenza di giudizio e non essere in conflitto di interessi con la Società.

Quanto al Collegio dei probiviri, i suoi componenti non soci dovranno essere competenti e di specchiata moralità.

### ➤ **EVENTUALI LINEE GUIDA DISPOSTE DALLA CAPOGRUPPO**

La Capogruppo ha emanato indirizzi in merito alla individuazione e selezione dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale al fine di garantire che gli stessi possano svolgere in modo efficace le funzioni che sono chiamati ad esercitare.

Quanto riportato nel presente “Avviso” è in linea con tali indirizzi.

### ➤ **EVENTUALI SOGGETTI DESIGNATI IN VIA DIRETTA DALLA CAPOGRUPPO**

La Capogruppo non ha designato in via diretta alcun soggetto nella composizione del Consiglio e del Collegio.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giuseppe Spagnuolo)

Lamezia Terme, 26 gennaio 2021

---

<sup>1</sup> Il “REGOLAMENTO” è disponibile sul sito web della Banca: [www.bcccentrocalabria.it](http://www.bcccentrocalabria.it).