

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 6
Nomina di n. 4 Amministratori per scadenza di mandato.

Signori Soci,

il punto 6 all'ordine del giorno – Nomina di n. 4 Amministratori per scadenza di mandato - prevede che l'Assemblea elegga quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano gli **articoli statutari** che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti dell'eliegendo Consiglio, ricordando in particolare che:

34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la

Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

Tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i **requisiti** di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Con riguardo alla **definizione** del **numero** degli Amministratori si ricorda la previsione dell'art. 56.4 dello Statuto Sociale in base alla quale sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da **11 amministratori**. Di seguito si riporta un estratto dell'art. 56 dello Statuto:

Inizio”

56.1 Le norme transitorie previste dalla disposizione che segue prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato.

56.2 I soci si suddividono tra:

- **quelli che al momento della fusione tra la Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello erano soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva (“Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva”) o erano soci della Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello (“Zona ex BCC Fiumicello ed Aiello”);**

- **quelli che sono entrati a far parte della compagine sociale dalla data di efficacia della fusione tra la ex Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e la ex Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello e quelli che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente alla fusione tra la Banca e la Banca di Credito Cooperativo di Turriaco e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2025, nonché i soci della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa iscritti al libro soci alla data di efficacia della fusione, si considereranno riferibili alla:**

- a) **Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva come sopra descritta o se, per requisiti, appartengano ai Comuni di Medea e Romans d'Isonzo;**
- b) **Zona ex BCC Fiumicello ed Aiello come sopra descritta o se, per requisiti appartengano ai comuni di Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano, nonché i comuni nella Provincia di Trieste.**

...omissis...

56.4 Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) amministratori eletti come segue: 6 (sei) amministratori individuati tra i soci appartenenti alla **Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva** e 5 (cinque) individuati tra i soci appartenenti alla **Zona ex BCC Fiumicello e Aiello**.

...omissis...

56.7 Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla **Zona ex BCC di Fiumicello ed Aiello** individuata ai sensi del secondo comma anche in deroga alla previsione di cui al sesto comma dell'art. 43 dello statuto. Parimenti, nello stesso periodo, il vice presidente sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla **Zona ex CRA Lucinico, Farra e Capriva**.

...omissis...

“Fine

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.3 lettera g) del Regolamento Assembleare, è stata **depositata la lista approvata dal Consiglio di Amministrazione**. Non è stata presentata alcuna lista esterna.

Per quanto concerne l'elezione delle cariche sociali della Banca sottoposte ora in approvazione ai Soci e con riguardo in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

si è fatto riferimento alle previsioni del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci del 18.11.2018 ed in vigore dal 01.01.2019.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 25 del Regolamento Assembleare che la **Commissione Elettorale** della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La **Commissione Elettorale**, in data **09.03.2022**, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza alla Sezione 4 - "Processo di consultazione per l'elezione alle Cariche Sociali" del nuovo "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate" ha accertato, per quanto di propria competenza, la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'**apposita relazione trasmessa alla Capogruppo** nei termini previsti ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal sopra citato "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate".

In data 14.01.2022, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il **Consiglio di Amministrazione** per gli **esercizi 2022-2023-2024 di cui alla Lista approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.**

Nel dettaglio:

- ✓ **Tassilo Kristancic**
- ✓ **Alessio Marangon**
- ✓ **Maurizio Margarit**
- ✓ **Marco Stabile**

Di seguito una breve **sintesi** del **profilo** dei candidati che appartengono alla Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Trattasi di Amministratori uscenti.

Tassilo Kristancic

Nato a Gorizia (GO) il 10.11.1980
Residente a Gorizia (GO)
Titolo di studio: Laurea in Relazione Pubbliche

Formazione

Formazione nell'ultimo triennio del mandato di Amministratore (Settore Bancario/Finanziario)

15.03.2019	Il rispetto delle finalità mutualistiche e gestione del socio nelle BCC
05.04.2019	Il Bilancio delle BCC
22.10.2019	La valutazione del merito creditizio e la concessione del credito
12.11.2019	La gestione del rischio informatico e la cybersecurity
03.12.2019	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo CCB
09.01.2020	La gestione del capitale ed il Bilancio della banca
20.10.2020	Le risorse umane
22.10.2020	I mercati finanziari - la strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia
19.11.2020	Digital Banking: Fintech, Mobile & Internet Banking
26.11.2020	La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19
19.01.2021	I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia di Antiriciclaggio
28.01.2021	Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale: un nuovo modello normativo e gestionale di Gruppo Bancario
04.02.2021	La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo
23.02.2021	Le nuove regole di vigilanza prudenziale e sul capitale introdotte da CRD V e CRR II
04.03.2021	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione dei rischi e responsabilità degli esponenti aziendali
09.03.2021	La finanza sostenibile
04.05.2021	Il sistema di vigilanza sulle banche significant: autorità ed interlocutori. Il sistema di vigilanza unica europea
13.05.2021	Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
24.06.2021	Cybersecurity Workshop
05.10.2021	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito
12.10.2021	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
16.11.2021	Fintech
07.12.2021	La valutazione del merito di credito: buone prassi e decisioni degli ODE
18.01.2022	Tendenze e prospettive nell'industria bancaria

segue

Tassilo Kristancic

Formazione

25.01.2022	Bancassicurazione nel 2022: stato dell'arte e intercettazione del bisogno di protezione di famiglie e imprese
17.02.2022	Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza Europea
15.03.2022	Gli strumenti di finanza sostenibile
22.03.2022	Conflitto di interessi ed operazioni con Soggetti Collegati

Esperienze professionali attuali

Dal 2008 Responsabile punti vendita giocattoli ed articoli da regalo

Incarichi extra professionali attuali

Dal 01.07.2017 Consigliere Cassa Rurale FVG
Dal 15.10.2020 Amministratore Indipendente Cassa Rurale FVG

Dal 2016 Revisore dei conti ADVS Associazione Donatori Volontari Sangue
– Sezione di Gorizia
Dal 27.07.2021 Consigliere Terziaria Gorizia s.r.l. – Centro di assistenza tecnica
Ascom Gorizia

Incarichi extra professionali precedenti

Dal 16.05.2014 Consigliere Cassa Rurale Lucinico Farra e Capriva
Al 30.06.2017

Alessio Marangon

Nato a Gorizia (GO) il 31.08.1961
Residente a Capriva del Friuli (GO)
Titolo di studio: Diploma di Perito Agrario

Formazione

Formazione nell'ultimo triennio del mandato di Amministratore (Settore Bancario/Finanziario)

05.04.2019	Il Bilancio delle BCC
22.10.2019	La valutazione del merito creditizio e la concessione del credito
12.11.2019	La gestione del rischio informatico e la cybersecurity
03.12.2019	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo CCB
09.01.2020	La gestione del capitale ed il Bilancio della banca
14.01.2020	Il sistema dei controlli interni
20.10.2020	Le risorse umane
22.10.2020	I mercati finanziari - la strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia
19.11.2020	Digital Banking: Fintech, Mobile & Internet Banking
26.11.2020	La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19
03.12.2020	Il D. Lgs. 231/2001: caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi
15.12.2020	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
19.01.2021	I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia di Antiriciclaggio
28.01.2021	Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale: un nuovo modello normativo e gestionale di Gruppo Bancario
04.02.2021	La funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo
23.02.2021	Le nuove regole di vigilanza prudenziale e sul capitale introdotte da CRD V e CRR II
04.03.2021	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione dei rischi e responsabilità degli esponenti aziendali
09.03.2021	La finanza sostenibile
05.10.2021	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito
12.10.2021	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
18.01.2022	Tendenze e prospettive nell'industria bancaria
17.02.2022	Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza Europea
15.03.2022	Gli strumenti di finanza sostenibile
22.03.2022	Conflitto di interessi ed operazioni con Soggetti Collegati

segue

Alessio Marangon

Esperienze professionali attuali

Dal 02.01.2001 Responsabile Filiale Consorzio Agrario FVG

Incarichi extra professionali attuali

Dal 01.07.2017 Consigliere Cassa Rurale FVG

Dal 01.07.2018 Referente interno della Funzione di Internal Audit esternalizzata
alla Capogruppo Cassa Centrale Banca

Incarichi extra professionali precedenti

Dal 12.01.2012 Consigliere Cassa Rurale Lucinico Farra e Capriva

Al 30.06.2017

Maurizio Margarit

Nato a Palmanova (UD) il 30.08.1963
Residente a Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Titolo di studio: Diploma di Geometra

Formazione

Formazione nell'ultimo triennio del mandato di Amministratore (Settore Bancario/Finanziario)

15.03.2019	Il rispetto delle finalità mutualistiche e la gestione del Socio nelle BCC
05.04.2019	Il Bilancio delle BCC
22.10.2019	La valutazione del merito creditizio e la concessione del credito
12.11.2019	La gestione del rischio informatico e la cybersecurity
03.12.2019	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo CCB
09.01.2020	La gestione del capitale ed il Bilancio della banca
14.01.2020	Il sistema dei controlli interni
22.10.2020	I mercati finanziari - la strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia
19.11.2020	Digital Banking: Fintech, Mobile & Internet Banking
26.11.2020	La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19
03.12.2020	Il D. Lgs. 231/2001: caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi
15.12.2020	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
19.01.2021	I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia di Antiriciclaggio
28.01.2021	Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale: un nuovo modello normativo e gestionale di Gruppo Bancario
05.10.2021	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito
12.10.2021	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
16.11.2021	Fintech
07.12.2021	La valutazione del merito di credito: buone prassi e decisioni degli ODE
17.02.2022	Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla Commissione EU e dall'Autorità di Vigilanza Europea

segue

Maurizio Margarit

Esperienze professionali attuali

Dal 15.02.1988 Geometra – Studio Professionale

Incarichi extra professionali attuali

Dal 01.07.2017 Consigliere Cassa Rurale FVG

Dal 03.07.2017 Vice Presidente Comitato Esecutivo Cassa Rurale FVG

Incarichi extra professionali precedenti

Dal 26.04.1998 Consigliere BCC Fiumicello Aiello

Al 30.06.2017

Dal 25.05.2005 Vice Presidente Consiglio di Amministrazione BCC Fiumicello Aiello

Al 30.06.2017

Dal 03.07.2017 Vice Presidente Consiglio di Amministrazione Cassa Rurale FVG

Al 30.06.2021

Marco Stabile

Nato a Palmanova (UD) il 23.05.1988
Residente a Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ad indirizzo giuridico, economico, aziendale

Formazione

Formazione nell'ultimo triennio del mandato di Amministratore (Settore Bancario/Finanziario)

15.03.2019	Il rispetto delle finalità mutualistiche e gestione del socio nelle BCC
05.04.2019	Il Bilancio delle BCC
22.10.2019	La valutazione del merito creditizio e la concessione del credito
12.11.2019	La gestione del rischio informatico e la cybersecurity
03.12.2019	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo CCB
09.01.2020	La gestione del capitale ed il Bilancio della banca
14.01.2020	Il sistema dei Controlli Interni del Gruppo Bancario Cooperativo
22.10.2020	I mercati finanziari - la strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia
19.11.2020	Digital Banking: Fintech, Mobile & Internet Banking
26.11.2020	La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19
03.12.2020	Il Dlgs 231/2001 - caratteristiche implicazioni, rischi e presidi
15.12.2020	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
19.01.2021	I rischi e le responsabilità degli esponenti aziendali in materia di Antiriciclaggio
28.01.2021	Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale: un nuovo modello normativo e gestionale di Gruppo Bancario
06.07.2021	Mercati finanziari e servizi di investimento: il regime Mifid2 e le prospettive di riforma
05.10.2021	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito
12.10.2021	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria
16.11.2021	Fintech
07.12.2021	La valutazione del merito di credito: buone prassi e decisioni degli ODE
18.01.2022	Tendenze e prospettive nell'industria bancaria
15.03.2022	Gli strumenti di finanza sostenibile

Esperienze professionali attuali

Dal 2007 Responsabile commerciale Beviben s.n.c.

segue

Marco Stabile

Incarichi extra professionali attuali

Dal 02.09.2020 Consigliere Cassa Rurale FVG

Dal 01.07.2021 Membro Comitato Esecutivo Cassa Rurale FVG

Incarichi extra professionali precedenti

Dal 29.10.2014 Consigliere BCC Fiumicello Aiello

Al 30.06.2017

Dal 01.07.2017 Consigliere Cassa Rurale FVG

Al 25.06.2020

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Di seguito vengono illustrate le **modalità di voto**, sulla base di quanto previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento Assembleare. In particolare:

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;

..omissis...

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);

b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;

c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;

e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;

f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;

h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Si dà nota che la lista dei candidati ammessi alle elezioni, i relativi Curriculum Vitae nonché i Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione sono disponibili sul sito internet della Banca, presso la Sede Sociale e le Filiali.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale FVG, con riferimento all'art. 56 dello Statuto Sociale che prevede che fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 amministratori

delibera

- ✓ sulla base della lista presentata dal Consiglio e in conformità con lo Statuto e con le modalità stabilite dal Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- ✓ di nominare quali **membri del Consiglio di Amministrazione** della Banca **per gli esercizi 2022-2023-2024** e dunque sino alla data di approvazione del bilancio riferito all'ultimo esercizio del loro mandato, i signori:

TASSILO KRISTANCIC	Consigliere
ALESSIO MARANGON	Consigliere
MAURIZIO MARGARIT	Consigliere
MARCO STABILE	Consigliere

Gorizia, 24 marzo 2022

Cassa Rurale FVG
il Presidente Tiziano Portelli