

AVVISO AI SOCI
PROCEDIMENTO ELETTORALE CARICHE SOCIALI
ai sensi dell'art. 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale

Il Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) – Società Cooperativa comunica che all'ordine del giorno della prossima **Assemblea Ordinaria dei Soci** indetta in **prima convocazione il giorno 30 aprile 2026** è prevista, fra l'altro, la **nomina**:

- di n. 2 Amministratori stante le dimissioni di n.1 componente.

Ai sensi dell'art. 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, per quanto attiene le modalità e le tempistiche per la candidatura alle cariche sociali, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione e le linee guida disposte dalla Capogruppo, si fa riferimento ai seguenti **documenti** ad oggi in vigore che vengono allegati al presente avviso:

- 1) **Statuto Sociale** approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16.05.2025;
- 2) **Regolamento Assembleare ed Elettorale** approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale FVG in data 16.05.2025;
- 3) **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione della Banche Affiliate** aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale in data 09.10.2025 e recepito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 28.10.2025.
- 4) **Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli EspONENTI** approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale in data 11.12.2025 e recepito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 27.01.2026.
- 5) **Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 169 del 23.11.2020** attuativo dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario).

Modalità e tempistiche per la presentazione delle Liste di Candidati

Si riporta di seguito un estratto delle norme del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale FVG, al quale si rimanda per i necessari ulteriori approfondimenti.

Articolo 26

26.1. 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 soci pari al 4% dei soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);
- b) ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), 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; in caso di eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista e prima dell'assemblea, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature, la lista che presenta un numero inferiore al numero delle cariche sociali deve essere integrata, previa comunicazione alla Capogruppo;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;

- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) 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. 26.7 che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.
- k) Le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e 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 e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;
- 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, ivi incluso;
- d) 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 Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

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

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.”

Articolo 29

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “*Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*” approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al numero minimo di corsi formativi previsto dalla Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.”

Presentazione Liste - Numero minimo Soci presentatori/sottoscrittori

Si sottolinea in particolare quanto segue:

- ✓ con riferimento all'articolo 26.1, lettera b) del Regolamento Assembleare ed Elettorale le liste devono essere presentate da un numero minimo di soci pari al 4% dei soci legittimi a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali (ossia iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni).

Si dà atto che alla data odierna il numero dei Soci legittimi a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali è pari a n. 9.542.

Deposito Liste - Autentica firme

Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale si evidenzia che le liste di candidati - art. 26.2 lettera a), complete della prevista documentazione, devono essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, prevista in prima convocazione per il 30 aprile 2026.

Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate come previsto dall'articolo 26.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che richiama l'articolo 5.2 del medesimo Regolamento di seguito riportato:

"5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e la sede, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione."

Le tempistiche per il deposito delle Liste sono previste dagli articoli 26.2 e 26.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

L'autentica delle firme – da parte del Presidente o del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca – potrà essere effettuata presso la Sede Sociale della Cassa Rurale FVG in via Visini n. 2 – Gorizia entro le ore 12.00 del 27.02.2026, previa richiesta di appuntamento da concordarsi con l'Ufficio Segreteria Generale e Soci di cui trovate i riferimenti in calce alla presente.

Composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Posto quanto previsto dal **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate** che prevede da parte del candidato

- il possesso di specifici requisiti di
 - ✓ professionalità
 - ✓ onorabilità
 - ✓ indipendenza c.d. "formale" e di giudizio
 - ✓ disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa
- il rispetto dei criteri di
 - ✓ competenza
 - ✓ correttezza
- l'insussistenza di
 - ✓ cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente con particolare riferimento al c.d. "divieto di interlocking" nonché ai criteri emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20.04.2012 s.m.i.,

finalizzati ad ottenere una adeguata composizione collettiva degli Organi Sociali, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG, in data 09.12.2025, ha approvato la **relazione sul processo di autovalutazione**.

Con riferimento all'elezione degli esponenti cui sarà chiamata la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG ha individuato le seguenti indicazioni da tenere in considerazione nella presentazione dei profili delle candidature:

- necessità di procedere all'adeguamento della composizione del Consiglio di Amministrazione dal punto di vista quantitativo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Modello di Gruppo per la Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate. La Banca, infatti, appartiene al Cluster 1, ed è tenuta a limitare il numero dei componenti a un massimo di nove. L'attuale configurazione dell'organo, composta da undici membri, è consentita esclusivamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025; conseguentemente, si impone l'avvio del processo di riduzione da undici a nove componenti, assicurando anche la diversità di genere.

- premesso che attualmente la media dei mandati consecutivi rispetta i limiti previsti dal Modello di Gruppo per la Composizione Quali–Quantitativa ottimale degli Organi Sociali, in ottica di evoluzione futura del Consiglio di Amministrazione, si ravvisa l'esigenza di ridurre progressivamente la durata degli incarichi per favorire il ricambio e la diversificazione.

Procedimento Elettorale – Consultazione semplificata

Con riguardo al **processo di consultazione preventiva** per le cariche sociali si informa che sono previste due modalità:

1. la prima riguarda la c.d. "modalità ordinaria" che prevede l'invio preliminare alla Capogruppo di specifica documentazione in modo da consentire alla stessa di formulare un giudizio preventivo sulle candidature;
2. una seconda modalità c.d. "semplicificata" riservata alle BCC classificate nelle prime due classi del modello risk based con Score Governance positivo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale (in sostanza, prevalentemente il rispetto del contratto di coesione).

Come formalizzato con nota CCB di data 19.01.2026, la Capogruppo ha deliberato **l'applicazione della procedura di consultazione "semplicificata"**. Il processo di consultazione preventiva della Capogruppo sarà dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

In assenza di comunicazioni, pertanto, non vi è un vincolo di preventiva approvazione delle candidature.

Resta in ogni caso fermo il diritto della Capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari.

Designazione di esponenti aziendali da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca

Per quanto concerne l'art. 24.3 lettera d) del Regolamento Assembleare ed Elettorale, ossia *"eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione"*, si segnala che **la Capogruppo non ha designato alcun soggetto** per il procedimento di rinnovo parziale delle cariche della Cassa Rurale FVG.

Avviso – Modulistica presentazione Liste di Candidati

Il presente avviso è affisso presso la Sede Sociale e nelle Succursali nonché pubblicato sul sito internet della Banca.
La modulistica per la presentazione delle proposte di liste di candidati è disponibile presso l'Ufficio Segreteria Generale e Soci della Banca nella Sede Sociale di Gorizia – Fraz. Lucinico (GO) Via Visini n. 2.

Riferimenti Ufficio Segreteria Generale e Soci

L'Ufficio Segreteria Generale e Soci della Banca resta a disposizione per qualsiasi necessità:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45;
 - il venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.15;
- ai seguenti recapiti: 0481 392970 / 0481 392923.

Gorizia, 30 gennaio 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Tiziano Portelli

