

AVVISO AI SOCI

PROCEDIMENTO ELETTORALE CARICHE SOCIALI

ai sensi dell'art. 24.4 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 29.04.2023** è prevista, fra l'altro, la **nomina di n. 3 Amministratori**.

Ai sensi dell'art. 24.4 del vigente 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 che vengono allegati al presente avviso:

- 1) **Statuto Sociale** approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 24.03.2022 e di cui è stata resa debita informativa durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19.05.2022;
- 2) **Regolamento Assembleare ed Elettorale** approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale FVG in data 19.05.2022;
- 3) **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate** aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale in data 16.12.2021 e recepito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG in data 13.01.2022.

Le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) devono essere presentate utilizzando l'apposita **modulistica** predisposta dalla Banca debitamente **sottoscritta** da ciascun candidato con **firma autenticata** da parte del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa e devono essere **consegnate a mano presso la Sede Sociale** della Cassa Rurale FVG in via Visini n. 2 – Gorizia (Ufficio Segreteria Generale e Soci) **entro martedì 28.02.2023**.

Per quanto concerne l'art. 24.4 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 della cariche della Cassa Rurale FVG.

Con riguardo alla **procedura 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. “semplificata” riservata alle BCC classificate nelle prime due classi del modello risk based ed in possesso dei requisiti di merito e di rischio 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 20.01.2023, considerato che la Capogruppo ha accertato il possesso dei requisiti di cui al citato punto 2. in capo alla nostra Cassa, **troverà applicazione la procedura di consultazione “semplificata”**. 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.

Il presente avviso è affisso presso la Sede Sociale e nelle Succursali nonché pubblicato sul sito internet della Banca.

I **documenti** sopra richiamati, unitamente alla modulistica per la presentazione delle proposte di candidatura (sia spontanea che di lista), sono **disponibili** presso l'Ufficio Segreteria Generale e Soci della Banca **presso la Sede Sociale** in Via Visini n. 2 - Gorizia.

Per eventuali necessità si prega di contattare l'Ufficio Segreteria Generale e Soci, durante gli orari di ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45, ai seguenti recapiti: 0481 392922 / 0481 392923.

Gorizia, 26 gennaio 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Tiziano Portelli

