

AVVISO AI SOCI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ALLE CARICHE SOCIALI
(Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri)

(Esercizi 2026 – 2027 – 2028 con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028)

Si informa che l’Assemblea Ordinaria dei Soci di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026, sarà chiamata - tra l’altro - a procedere al rinnovo delle Cariche Sociali relativamente ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in scadenza con l’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2025. Le nuove nomine saranno valide per il triennio 2026, 2027 e 2028 e scadranno alla data dell’Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028.

Ai sensi dell’articolo 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2025, si rende noto che:

- le modalità e le tempistiche per la candidatura alla nomina dei componenti alle cariche sociali sono definite dallo **Statuto Sociale** (in particolare agli articoli 30, 34, 35, 45, 49 e 56) e dal **Regolamento Assembleare ed Elettorale** (in particolare ai Capitoli V e VI), approvati dall’Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2025;
- la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione è individuata nel **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate** e nella **Relazione di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione**, quest’ultima in ordine alla diversificazione per fasce di età;
- le linee guida che disciplinano la nomina delle cariche sociali sono disposte dalla Capogruppo CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e sono contenute nel **Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti** e nel **Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate**.

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. evidenzia, in particolare, che:

- ai sensi dell’art. 26.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, 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 150 (centocinquanta) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell’assemblea in prima convocazione;
- considerati i termini indicati dal Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature dovranno essere depositate presso la sede della Banca **almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data dell’Assemblea**, in prima convocazione prevista per il **30 aprile 2026**.

La presentazione delle candidature deve avvenire tramite lo specifico **Modulo per la presentazione di lista candidati** a Componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri, predisposto dalla Banca.

Art. 26.3 Regolamento Assembleare ed Elettorale:

“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) l’obbligo di formazione permanente;*
- e) 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’esaurente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione 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.”*

- **le firme dei candidati e le firme dei soci sostenitori di cui all’art. 26.1 lett. b) del Regolamento Assembleare ed Elettorale devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o da un Notaio, ovvero dai Consiglieri**

o dai Dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica delle firme il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, facoltà che gli stessi potranno esercitare esclusivamente presso la Sede, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca nel corso del normale orario di apertura al pubblico.

- 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 presenti un numero inferiore al numero delle cariche sociali deve essere integrata, previa comunicazione alla Capogruppo. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di Autovalutazione degli Organi Sociali, ha previsto di confermare il numero effettivo degli Amministratori da proporre all'Assemblea, pari a 7 (sette), numero che rientra all'interno del range di appartenenza della Banca anche in base al nuovo Modello quali-quantitativo (Cluster 2, con la previsione di un numero massimo di amministratori pari a 9). Ritiene che tale numero di Componenti possa garantire una dialettica interna efficace e la non-pletoricità dell'Organo;
- rispetto alla diversificazione in termini di età, in linea con la previsione del Modello quali-quantitativo, in sede di Autovalutazione il Consiglio di Amministrazione ha individuato le seguenti fasce di età dei propri componenti, ritenendole adeguate anche in funzione della propria base sociale: da 35 a 50 anni, da 51 a 60 anni, e uguale o maggiore di 61 anni;
- in relazione al profilo della diversità di genere, si fa rimando alla Circolare 285 della Banca d'Italia (aggiornamento n. 35), in particolare adeguamento delle quote di genere previste al paragrafo 6.6;
- ai sensi dell'art. 3.2.2 del **Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti**, troverà applicazione, in tema di verifica delle candidature, il **procedimento semplificato**. Pertanto, all'elezione dei candidati si procederà in conformità allo Statuto e al Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, senza preventiva valutazione di adeguatezza delle candidature da parte della Capogruppo.

La modulistica per la presentazione delle candidature è disponibile presso la Sede centrale della Banca e presso tutte le Filiali / Sedi distaccate, nonché sul sito aziendale www.benebanca.it.

Bene Vagienna, 30 gennaio 2026