

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

(Esercizi 2023 – 2024 – 2025 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025)

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 2023, 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 Sociale che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022. Le nuove nomine saranno valide per il triennio 2023, 2024 e 2025 e scadranno alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025.

Ai sensi dell'articolo 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16 maggio 2022, 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), rispettivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022 ex art. 37.4 dello Statuto Sociale e dall'Assemblea dei Soci in data 16 maggio 2022;
- la composizione quali-quantitativa degli Organi Aziendali 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](#);
- 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 l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate](#).

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. informa, pertanto, che:

- considerati i termini indicati dal Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature<sup>1</sup> dovranno essere depositate presso la sede della Banca **almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea**, in prima convocazione prevista per il **30/04/2023**;
- per quanto riguarda **le liste elettorali presentate per la carica di Amministratore**, le stesse **devono contenere l'indicazione di n. 7 (sette) candidati** (delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 16 maggio 2022), numero ritenuto consono alle dimensioni e alle esigenze aziendali;
- effettuato l'accertamento di cui all'art. 5.2.4 del [Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate](#), il Comitato Nomine della Capogruppo ha comunicato alla Banca che troverà applicazione, in tema di verifica delle candidature, la **procedura di consultazione semplificata**.

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](http://www.benebanca.it).

Bene Vagienna, 30 gennaio 2023

---

<sup>1</sup> La presentazione delle candidature deve avvenire tramite lo specifico **modulo di presentazione della candidatura** a Componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri, predisposto dalla Banca. Tale modulo (ai sensi dell'art. 26.4 Regolamento Assembleare ed Elettorale) **deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata 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, si informa che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il **Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, gli Area Manager, i Responsabili e Vice Responsabili di Filiale/Sede distaccata**. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Banca potrà essere esercitata esclusivamente presso le Filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico (art 5.2 Regolamento Assembleare ed Elettorale).