

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
prima convocazione 30 aprile 2026

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature

Come riportato nell'articolo 26, commi 1 e 2 del Regolamento assembleare vigente, all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di **liste di candidati** che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da un **numero minimo di soci pari al 2% dei soci iscritti** alla data del 31.12.2025, cioè **665**.

A pena di inammissibilità:

- le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società (Ufficio Segreteria generale) almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, cioè **venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 15.00**;
- ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ogni lista deve contenere un **numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata**;
- accanto al nominativo di ciascun candidato **deve essere indicata la carica** a cui lo stesso concorre e **l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone**;
- i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei **requisiti di cui all'art. 29 del Regolamento assembleare** cui si fa ampio rimando;
- 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;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di conformità** alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 del Regolamento assembleare sottoscritta dal referente di cui sopra ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche sociali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio di Amministrazione ed il relativo processo di nomina devono rispettare – tra le altre cose – le disposizioni statutarie transitorie in vigore.

In particolare, è previsto che:

- "Nell'assemblea 2026, convocata per approvare il bilancio 2025, **verranno nominati tredici amministratori su tredici in scadenza**, garantendo che **un numero uguale a tre componenti del Consiglio di Amministrazione sia tratto tra i Soci Val di Non, un numero uguale a due componenti del Consiglio di Amministrazione sia tratto tra i Soci CR Alta Vallagarina e Lizzana come sopra individuati e sette componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, siano tratti dai soci della Banca Incorporante**".

La compagine degli Amministratori uscente dalla nomina assembleare 2026 dovrà inoltre rispettare quanto normativamente previsto **in termini di genere** e cioè che **almeno un terzo dei propri componenti appartengano a quello meno rappresentato**.

In quanto formato da 13 (tredici) membri, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi presentare 4 (quattro) componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
prima convocazione 30 aprile 2026

I requisiti dei/delle candidati/e alla carica di amministratore/amministratrice sono indicati anche all'art. 29 del Regolamento assembleare cui si rimanda.

PROCEDURA PRESENTAZIONE CANDIDATURE

I moduli contenenti le proposte di candidatura sono predisposti dalla Banca.

I moduli sono resi disponibili in orario di ufficio dalla Segreteria Generale presso la sede legale in Via Belenzani 12 a Trento. Non saranno accettati moduli diversi da questi.

Ai sensi del Regolamento i **moduli devono essere sottoscritti** dai 13 candidati con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Banca 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 ai doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso l'obbligo di formazione permanente;
- 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 dai **seguenti documenti**:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente 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 candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate saranno considerate come non presentate.

La descrizione dei requisiti e dei criteri attesi in materia di:

- competenza e professionalità;
- onorabilità e correttezza;
- insussistenza di cause di incompatibilità, conflitti d'interesse e indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi (rappresentatività della base Sociale e conoscenza del territorio di riferimento, equilibrio tra generi, esperienze e durata di permanenza nell'incarico);
- formazione;

è riportata in dettaglio nel "MODELLO DI GRUPPO PER LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEGLI ORGANI SOCIALI E DELLA DIREZIONE DELLE BANCHE AFFILIATE" le cui disposizioni, coordinate con i diversi riferimenti regolamentari interni, nazionali ed europei in materia di requisiti e

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
prima convocazione 30 aprile 2026

criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, costituiscono gli elementi guida per il percorso di candidatura, e sarà per questo **reso disponibile ai/alle candidati/e insieme al modulo per la proposta di candidatura.**

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello sopra citato, in conformità alle previsioni Statutarie ed alla Regolamentazione in materia, si tradurranno in un giudizio di adeguatezza a ricoprire le cariche che sarà espresso, in relazione al procedimento elettorale semplificato applicabile alla Banca in conformità al contratto di coesione, dalla Commissione elettorale allo scopo nominata.

L'Ufficio Segreteria Generale, sito in Trento, Via Belenzani n. 12, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Lo Statuto ed il Regolamento assembleare sono pubblicati sul sito all'indirizzo www.bancapts.it.

BTS Banca Trentino-Südtirol
Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

Trento, 30 gennaio 2026