

ASSEMBLEA ORDINARIA 2023

RINNOVO CARICHE SOCIALI: ELENCO DELLE CANDIDATURE

In deroga alle previsioni dell'art. 34.1 dello statuto, ad ogni diversa previsione dello stesso e del regolamento assembleare, per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea 2026 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (il "Periodo Transitorio"), il Consiglio di Amministrazione, per effetto della fusione della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana nella Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, sarà composto alle diverse scadenze come indicato dalle norme transitorie di cui all'art. 56.

Pertanto, si informa che, ai sensi delle disposizioni transitorie dello statuto vigente (cfr. art. 56.4), nell'Assemblea 2023, convocata per approvare il Bilancio 2022 i Soci sono chiamati ad eleggere complessivamente sei Amministratori, di cui:

- cinque Amministratori/trici da eleggere tra i Soci iscritti al libro Soci della Cassa di Trento;
- un Amministratore/trice da eleggere tra i Soci iscritti al libro Soci della ex Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana alla data di efficacia della fusione con Cassa di Trento.

In occasione di tale rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, verrà garantito in ogni caso che tre componenti del Consiglio di Amministrazione risultino tra i Soci della Banca incorporata (Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana) e nove amministratori oltre al Presidente risultino tra i Soci della Banca incorporante (Cassa di Trento).

Come è noto, l'articolo 26, comma 5 del Regolamento Assembleare, stabilisce che la Commissione Elettorale della Cassa di Trento Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

Si comunica, quindi, che, in data 10 marzo 2023, la Commissione Elettorale nominata, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione, dello Statuto, del regolamento assembleare e in ottemperanza al "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" (adottato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in data 15 dicembre 2022), ha accertato l'ammissibilità di 8 candidature su 9 presentate.

Delle 8 candidature ritenute ammissibili è stata accertata sia la regolarità formale sia la sussistenza, in capo a ciascun candidato, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate", ultima versione aggiornata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa in data 25 gennaio 2022.

La sintesi dell'analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in una apposita relazione che – come previsto - in data 15 marzo 2023 è stata trasmessa all'attenzione della Capogruppo ai fini dell'eventuale avvio della procedura di consultazione come disciplinata dal "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate".

In data 20 gennaio 2023, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque

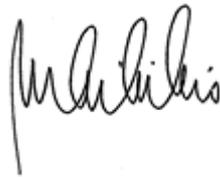
eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Come riportato nell'articolo 26, comma 7, del Regolamento Assembleare vigente, l'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - deve essere affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

Riportiamo quindi di seguito i nomi ed i curricula dei candidati e ricordiamo che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

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

CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA,
VALLE DI CEMBRA E ALTA VALLAGARINA
Banca di Credito Cooperativo
Il Presidente
Giorgio Fracalossi



Trento, 18 aprile 2023