



AVVISO SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

(Art. 24 comma 3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)

Art. 24 comma 3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale. *Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;

b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;

c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;

d) 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.

Nota: le candidature sono soggette alla valutazione della Commissione Elettorale de La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella società cooperativa e di Cassa Centrale Banca Spa, al fine di verificarne la regolarità.

La presentazione delle candidature è ammessa nel periodo fra **l'01/01/2026 e il 31/01/2026**.

Dopo tale data non sarà più possibile presentare candidature.

INDICE:

PARTE 1 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

PARTE 2 - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE



PARTE 1 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

Come previsto dall'art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali da parte dei Soci della Cassa Rurale.

Le candidature:

- a) devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone;
- b) non è necessario alcun numero minimo di Soci che le sottoscrivano (numero pari a zero);
- c) devono essere depositate presso la sede della Cassa Rurale **entro il 31.01.2026**.

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale ed è disponibile presso la sede legale oppure sul sito internet. Esso deve essere sottoscritto dal candidato con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale; dovrà inoltre contenere 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;
- 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;
- f) 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;
- g) l'indicazione del Territorio di appartenenza (fermo quanto previsto per la candidatura a presidente del consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei candidati senza vincolo territoriale).



In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei 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
- e) consenso privacy.

PARTE 2 - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Con riferimento al profilo quantitativo, il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 consiglieri, risulta conforme alla composizione quantitativa definita:

- nello Statuto, in base al quale il numero di componenti è compreso tra 5 e 13 tra cui un presidente; e
- nel "Modello di Gruppo per la composizione Quali – Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate", approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 12.11.2025, sulla base del quale la Cassa Rurale appartiene al Cluster 2, potendo dunque nominare fino a 9 amministratori.

Lo Statuto tipo delle Banche Affiliate stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale, salvo casi eccezionali, sia composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi. Si ritiene che il numero di 3 sindaci effettivi possa considerarsi adeguato rispetto:

- a) alle esigenze delle Banche Affiliate, avuto riguardo in particolare all'attività, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo delle stesse;
- b) all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare 285 prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi siano presenti soggetti:

1. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di



essi è chiamato a svolgere;

2. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali de La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella;
3. dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie ed a assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree de La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella;
4. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
5. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo de La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; essi operano con autonomia di giudizio.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- Autorevolezza, competenza e professionalità;
- Onorabilità e correttezza;
- Assenza di incompatibilità e conflitti d'interesse;
- Indipendenza di giudizio;
- Disponibilità di tempo;
- Rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento;
- Equilibrio tra generi età, durata di permanenza nell'incarico e competenze;

è riportata in dettaglio nel "Modello di gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate", documento emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, recepito ed approvato da La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella e reso disponibile presso la sede legale e sul sito internet.

L'accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti descritti nel modello sopra citato, in conformità delle previsioni Statutarie ed alla Regolamentazione in materia, saranno espressi dalla Commissione elettorale allo scopo nominata da La Cassa Rurale credito cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. Successivamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il



supporto della Commissione Nomine della stessa, esprime per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica.

Qualora la Cassa Rurale, rientri nelle due classi di rischio migliori e presenti Score Governance positivo secondo il sistema di classificazione definito nel "Regolamento sul Modello Risk Based", e sia in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 22.3. dello Statuto di Cassa Centrale Banca, beneficia del procedimento semplificato, salvo che con provvedimento motivato la Capogruppo disponga di procedere comunque con la consultazione preventiva, dandone comunicazione scritta alla Banca.

Tione di Trento, 11.12.2025

La Presidente
dott.ssa Monia Bonenti