

AVVISO AI SOCI (ART. 24.3 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE)

**MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO A CANDIDARSI**

Si comunica che nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci si procederà al rinnovo delle seguenti Cariche Sociali per il prossimo triennio:

- nr. 9 Componenti il Consiglio di Amministrazione
  - nr. 4 per la zona territoriale della Valle di Fassa;
  - nr. 2 per la zona territoriale delle Valli di Primiero e Vanoi;
  - nr. 3 per la zona territoriale della Provincia di Belluno;

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire che la quota dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato sia almeno pari al 33% dei membri effettivi.

- nr. 5 Componenti il Collegio Sindacale
  - Presidente del Collegio Sindacale;
  - nr. 2 Sindaci effettivi;
  - nr. 2 Sindaci supplenti;

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire che la quota dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato sia almeno pari al 33% dei membri effettivi. Al fine di garantire il rispetto della diversità di genere anche in caso di sostituzione ex art. 2401 cc, i sindaci supplenti devono appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra i sindaci effettivi.

- nr. 5 Componenti il Collegio dei Probiviri
  - Presidente del Collegio dei Probiviri;
  - nr. 2 componenti il Collegio dei Probiviri effettivi;
  - nr. 2 componenti il Collegio dei Probiviri supplenti;

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello Statuto sociale ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale, si comunicano le **modalità di esercizio del diritto a candidarsi** alle prossime elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

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 50 (cinquanta) soci il cui nome è iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione.

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità, competenza, professionalità, onorabilità, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Regolamento assembleare e elettorale, dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" e dal "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti".

La **lista di candidati** dovrà essere depositata esclusivamente su apposito modulo predisposto dalla FPB Cassa **entro le ore 16.00 del 1° marzo 2026**, all'Ufficio Segreteria Generale presso la sede legale in Moena (TN) 38035 – Piaz de Sotegrava 1, completo di tutti gli allegati richiesti, ivi compreso il modulo per la proposta di candidatura sottoscritto da ciascun candidato.

Si precisa che, a pena di inammissibilità, le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre, e per i candidati amministratori, l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone.

Non sono ammesse candidature pervenute dopo il predetto termine tassativo, oppure candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla FPB Cassa, e deve essere **sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del consiglio di amministrazione o da un notaio**, 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;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della FPB CASSA e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

**In aggiunta**, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae redatto su modello predisposto dalla Banca, 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) dichiarazione sostitutiva redatta su modello predisposto della Banca;
- c) copia del documento d'identità in corso di validità;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti;
- f) per i candidati amministratori, dichiarazione riguardo alla zona di residenza o operatività per l'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 34.1 dello statuto sociale.

Presso la sede sociale e presso le dipendenze della FPB CASSA sarà messa a disposizione dei soci la seguente documentazione, che sarà altresì disponibile sul sito internet: [www.fpbcassa.it](http://www.fpbcassa.it):

- a) Avviso con "Modalità di esercizio del diritto a candidarsi";
- b) Modulo di presentazione lista e relativi fac-simile per gli allegati;
- c) "Statuto" della FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno BCC;
- d) "Regolamento assembleare ed elettorale" della FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno BCC;
- e) "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate";
- f) "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti";
- f) informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 per i candidati al ruolo di amministratori, sindaci, provibiri della "FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno BCC".