

AVVISO AI SOCI¹ INERENTE AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano le Sig.re soci ed i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, prevista in 1° convocazione il giorno 30 aprile 2025, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2024, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri per il prossimo triennio.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale di Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo Soc. coop.va approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18/05/2022 (di seguito anche "Regolamento"), disponibile sul sito internet della Banca.

L'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale, prevede che *"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 e nelle succursali, 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".*

Le modalità di presentazione di una valida candidatura sono disciplinate ai sensi dell'art. 26 del Regolamento. Infatti, lo stesso art. 26.5 del Regolamento stabilisce che le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. saranno considerate come non presentate.

¹ I Soci cooperatori iscritti nel libro dei soci al 30 gennaio 2025

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corpopreno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

Ai sensi dell'art. 26.1, del Regolamento assembleare ed elettorale, le liste di candidati possono essere presentate:

- dal Consiglio di Amministrazione;
- da un numero di soci non inferiore a 500.

I requisiti normativi per la corretta e valida presentazione di una lista sono disciplinati dall'art. 26.2 del Regolamento.

È ammessa la candidatura spontanea di un singolo socio purché sia sottoscritta da un numero di soci non inferiore a 300 (trecento) legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali; e rispetti tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26.3 del Regolamento. Nel predetto articolo, inoltre, si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Come disciplina l'art. 26.4 del Regolamento la candidatura si presenta con la compilazione di un modulo predisposto dalla Banca sottoscritto dal candidato con firma autentica.

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

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Infine, a pena di inammissibilità si ricorda che le candidature (spontanee o sulla base di liste di candidati) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente nel periodo fra il **30 gennaio 2025 ed il 01 marzo 2025**.

Corporeno di Cento, 30 gennaio 2025

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corporeno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 29.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, "Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo" (di seguito nominato "il Modello")..

Composizione quantitativa ottimale

L'art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori tra cui un presidente.

È il Modello a disciplinare che Si ritiene infatti che il criterio di determinazione del numero effettivo di consiglieri debba considerarsi il più coerente e congruo rispetto:

1. alle esigenze della Banca Affiliata, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
2. all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
3. all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

Composizione qualitativa ottimale

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, il Modello prevede che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- 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 e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corpopreno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti.

Competenza e Professionalità

I candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Onorabilità e Correttezza

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Inoltre, i candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Incompatibilità

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

Conflitti di interesse

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio.

Disponibilità di tempo

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Coropreno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

Rappresentatività base sociale e territori di riferimento

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

Equilibrio tra i generi e diversità

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere alla più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e all'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età dei Consiglieri. La composizione degli organi sociali dovrà essere tale da garantire che la quota dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato sia almeno pari al 33% dei membri effettivi di ogni Organo.

Indipendenza

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza esplicitati nell'art. 34.4 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto.

Formazione

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione continua dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca -

Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corpopreno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it www.bancacentroemilia.it