

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Nel corso della prossima assemblea, dovranno essere eletti n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le candidature per le cariche sociali sono state depositate nei termini previsti dal Regolamento Assembleare e dal "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" di Cassa Centrale Banca, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale in data 24 gennaio 2023.

In data 5 marzo 2024 la Commissione Elettorale della Cassa Rurale, ai sensi dell'art. 26.5 del Regolamento Assembleare ha provveduto ad accertare la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 14 dicembre 2023 e dalla Banca in data 9 gennaio 2024. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione, portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale nella seduta del 12 marzo 2024 ed inviata alla Capogruppo Cassa Centrale Banca in data 6 marzo 2024, come previsto dal "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".

La Capogruppo Cassa Centrale Banca in data 22 gennaio 2024 ha comunicato che, in relazione alla nomina di esponenti, ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Coesione e del paragrafo 5.2.4 del "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", troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata; pertanto la Cassa potrà procedere all'elezione dei candidati in conformità allo Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare in vigore.

Come previsto dall'art. 26.7 del Regolamento Assembleare, l'elenco delle candidature spontanee unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato viene affisso, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea, nella sede sociale, nelle succursali della Cassa e pubblicato sul sito Internet.

A norma dell'art. 26.2 del Regolamento Assembleare "Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali".

Segue: Elenco candidature spontanee e curricula vitae

ELENCO CANDIDATURE SPONTANEE

Nominativo	Candidato alla carica sociale
BERTAMINI DANIELA	Membro Consiglio di Amministrazione
CHEROTTI FRANCESCO	Membro Consiglio di Amministrazione
GUELLA SILVIA	Membro Consiglio di Amministrazione