

Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Banca Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, che verrà in prima convocazione per il giorno 29/04/2021 ed in seconda convocazione per il giorno 30/04/2020, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere Cocchi Enea cessato dalla carica a seguito di dimissioni rassegnate dallo stesso esponente in data 26/01/2021.

Il candidato che sarà eletto in sede assembleare rimarrà in carica fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022.

Lo svolgimento del procedimento elettorale descritto nel presente avviso dovrà svolgersi in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale (di seguito per brevità "Regolamento") approvato dall'Assemblea dei Soci del 9/12/2018 ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 52 dello Statuto Sociale (di seguito per brevità "Statuto"), introdotto con le deliberazioni inerenti alle operazioni straordinarie che hanno interessato la Banca negli ultimi anni.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento, a ciò autorizzata dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. in base alla Direttiva del 09/11/2020.

Candidatura ad amministratore

Il socio, il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 360 giorni rispetto ai termini di cui all'art. 52 – comma 2A1a) dello Statuto, quindi anteriormente al 06/04/2016, che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca in sostituzione del Consigliere Cocchi Enea, cessato dalla carica come sopra evidenziato, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche il "Decreto") ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto Sociale (artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sopra citato. È necessario, comunque, tenere anche conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e *best practice* in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche. Tale disciplina, costituita principalmente dalla guida BCE (https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705_rev_201805.it.pdf) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA (http://www.consob.it/documents/46180/46181/EBA_GL_2017_12_IT.zip/27f4acb3-be82-4bb2-b815-248806c4b27d), richiama ulteriori elementi da tener presenti in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario delle banche (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del 09/03/2021, ha identificato le caratteristiche della composizione quali – quantitativa, ritenuta ottimale, per l'Organo amministrativo, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca.

In particolare, ha individuato sia i requisiti dei candidati alla carica di amministratore - quali indipendenza, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità sia le caratteristiche del Consiglio nel suo insieme, in termini di età, genere e anzianità di carica.



I suddetti requisiti e caratteristiche sono dettagliatamente riportati nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa", disponibile, unitamente al citato Regolamento Assembleare ed Elettorale, nell'area soci del sito internet della Banca o presso la sede sociale.

Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione delle singole candidature.

Presentazione di singole candidature

Si rammenta, prioritariamente, che:

- nel rispetto dell'art. 28-bis del vigente Statuto sociale "non possono essere candidati e comunque non possono essere votati coloro i quali non si siano candidati secondo quanto previsto dal menzionato Regolamento;
- per la presentazione delle candidature dovranno rispettarsi le previsioni di cui al più volte richiamato art. 52 del vigente statuto sociale in termini di rappresentanza dei territori di riferimento della Banca.

Ciascuna candidatura diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 5,00 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il sostituto dell'esponente cessato dalla carica; le sottoscrizioni da parte dei suddetti "soci sostenitori" dovranno essere autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Notaio. Si precisa che, ad oggi, il numero di soci con diritto di voto è pari a nr. 50.543; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a nr. 2.528."

Le singole candidature sono presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, disponibili presso la sede sociale, gli uffici amministrativi, le sedi distaccate e nel sito internet www.emilbanca.it.

Tali moduli vengono sottoscritti dal "socio rappresentante" della singola candidatura con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Notaio, e devono riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati. In particolare, per ciascun candidato indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Le singole candidature sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec@postacert.emilbanca.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso gli Uffici Amministrativi di cui al recapito di seguito riportato) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso gli Uffici Amministrativi in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19 – Segreteria Generale – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 30/03/2021 (art. 19 del Regolamento).

Valutazione preventiva

La Commissione Elettorale, prevista dall'art. 18 del Regolamento come obbligatoria nell'ambito del procedimento elettorale, oltre ad assicurare la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari nello svolgimento del procedimento elettorale, verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 dello stesso Regolamento.

Entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre il 14/04/2021, la Commissione Elettorale trasmette alla Banca (all'indirizzo di

Posta Elettronica Certificata pec@postacert.emilbanca.it con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso il recapito di seguito riportato o, in alternativa agli Uffici Amministrativi in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19 – Segreteria Affari Generali), il proprio parere preventivo per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante della singola candidatura o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, ove la candidatura sia stata proposta dal Consiglio, negli stessi termini.

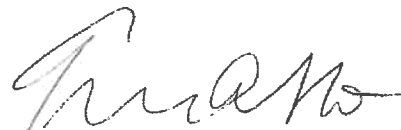
Presentazione delle candidature definitive

Le singole candidature, divenute definitive in base al parere positivo espresso dalla Commissione Elettorale, sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec@postacert.emilbanca.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni presso il recapito di seguito riportato) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso gli Uffici Amministrativi in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19 – Segreteria Affari Generali – entro e non oltre il settimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 20/04/2020 (art. 21 del Regolamento).

Ogni singola candidatura - compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca - deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre che, nel contesto specifico del presente avviso, è quella di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 22.1 del Regolamento, le singole candidature per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca, negli Uffici Amministrativi in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19, e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca www.emilbanca.it. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

Bologna, li 11 marzo 2021



Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Graziano Massa

(Il presente avviso soddisfa quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)