

**Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa  
Banca Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA****AVVISO PER I SOCI  
Esercizio del diritto di candidarsi**

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 29/04/2025 e, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 10/05/2025, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere Giancarlo Tonelli cessato dalla carica a seguito di dimissioni rassegnate dallo stesso esponente in data 17/12/2024.

Il candidato o la candidata che sarà eletto/a in sede assembleare rimarrà in carica fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2025.

Il procedimento elettorale si svolgerà in base a quanto previsto nel vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, da ultimo deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 05/05/2024.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

**Candidatura ad amministratrice / amministratore**

Il socio / la socia, il cui nome è iscritto nel libro dei soci in data antecedente alla presentazione della candidatura provvisoria con le modalità descritte nel paragrafo successivo del presente avviso, che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca, 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 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.fit\\_and\\_proper\\_guide\\_update202112~d66f230eca.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca.it.pdf)) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA ([https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability\\_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability_IT.pdf)), rappresenta ulteriori elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi di quanto previsto dal recente aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, si rammenta l'obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% dei componenti dell'organo.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del giorno 11/02/2025, ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati esponenti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato / singola candidata (quali indipendenza e indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (principalmente in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa", è disponibile nell'area soci del sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione degli elenchi di candidati e/o candidate ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione dell'elenco, all'interno della sezione dedicata.

**Presentazione degli elenchi di candidate / candidati o di singole candidature**

Gli elenchi di candidate amministratrici / candidati amministratori devono contenere un numero di nominativi almeno pari a n. 1 componente, in funzione dell'esponente da sostituire, e non superiore a n. 2 componenti, in coerenza alla prescrizione di cui all'art. 19.2 del citato Regolamento che prevede la possibilità che l'elenco contenga *"un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare [.....] e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso"*, e devono *"individuare la lista dei nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale"*. Ciascun elenco di candidati e/o candidate (di seguito anche "lista") diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 3,00 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea convocata in prima convocazione. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Si precisa che, ad oggi, il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a n. 56.029; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a n. 1.681.

Ciascuna candidatura singola diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 3,00 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea convocata in prima convocazione. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a n. 56.029; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a n. 1.681.

Ciascun elenco di candidate e/o candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Notaio, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. 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 in una versione estesa ed una sintetica, conformi agli standard forniti dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Gli elenchi dei candidate e/o candidati e le singole candidature sono anticipati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [pec@postacert.emilbanca.it](mailto:pec@postacert.emilbanca.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso gli Uffici Amministrativi in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19 – Segreteria Affari Generali – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 30/03/2025 (art. 19 del Regolamento).

#### **Valutazione preventiva**

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nello stesso suddetto articolo.

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 14/04/2025, la Commissione elettorale trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [pec@postacert.emilbanca.it](mailto:pec@postacert.emilbanca.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, presso gli 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 dell'elenco o 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 candidature definitive sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [pec@postacert.emilbanca.it](mailto:pec@postacert.emilbanca.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale – Segreteria di Presidenza – entro e non oltre il settimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 22/04/2025 (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.

Ai sensi dell'art. 22.1, 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 e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa, le succursali e nel sito internet.

Bologna, lì 12/03/2025

---

**Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Gian Luca Galletti**

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