

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano le Sig.re Socie ed i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno **giovedì 30 aprile 2026**, sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in base a quanto previsto nel Regolamento assembleare ed elettorale, per il prossimo triennio 2026 – 2029.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si procede sulla base di candidature individuali ovvero di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero minimo di 20 (venti) Soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci dal almeno 90 (novanta) giorni rispetto all'assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo di 20 (venti) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale del quale si riportano di seguito alcuni estratti, che sono disponibili presso il Servizio Segreteria di Direzione della Banca in Corso Italia nr. 80 a Cortina d'Ampezzo (BL) e pubblicati sul sito Internet istituzionale www.cortinabanca.it.

“ 26.2 A pena di inammissibilità:

- a) *le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società **almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea** programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);*
- b) *ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;*

- c) *ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;*
- d) *i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;*
- e) *ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;*
- f) *ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;*
- g) *accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre e l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone;*
- h) *i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;*
- i) *per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;*
- j) *ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;*
- k) *le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale."*

“26.3 *È inoltre ammessa la presentazione di candidature individuali presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede.*

A pena di inammissibilità:

- a) *le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e l'area territoriale per la quale il candidato medesimo si propone;*
- b) *il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura individuale;*
- c) *ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;*
- d) *i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;*
- e) *non sono consentite candidature individuali di soci che siano candidati in una lista e viceversa;*
- f) *le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione).*

Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore al numero di esponenti da eleggere, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione alla Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al raggiungimento di

un numero di candidature pari al numero di esponenti da eleggere.

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali."

Ciascun candidato con la sottoscrizione della propria candidatura, **dovrà rendere**

"26.4le seguenti dichiarazioni:

- a) *l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica 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 ivi incluse;*
- d) *l'obbligo di formazione permanente;*
- e) *il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa."*

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate con i seguenti documenti (per ciascun candidato):

"26.4

- a) *curriculum vitae contenete un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (redatto sul modello predisposto dalla Banca);*
- b) *copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;*
- c) *certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;*
- d) *certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi;"*
- e) *informativa e consenso al trattamento dei dati personali (redatta sul modello predisposto dalla Banca);*
- f) *pei i candidati alla carica di Amministratore, autocertificazione della propria residenza e del Comune dove viene svolta l'attività in via continuativa per determinare l'ambito territoriale per il quale si candida (redatta sul modello predisposto dalla Banca).*

L'elenco deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale (salvo per quanto previsto riguardo agli ambiti territoriali in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal Consiglio uscente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli contenenti le proposte di candidatura devono essere autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un Notaio, ovvero dagli Amministratori o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente

presso la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico.

La Commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in conformità all'art. 25.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale della Banca e dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., nel rispetto delle procedure dalla stessa definite.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile (art. 26 del Testo Unico Bancario; Circolare Banca d'Italia n. 285/13; Decreto Ministeriale n. 169/2020), dallo Statuto sociale (vedasi art. 34 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio Sindacale) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29).

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34.1 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia **composto da 7 (sette) Amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci**. Il "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata*", determina il numero effettivo dei componenti, sulla base dell'attuale classe dimensionale della BCC.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi sociali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/13 e il "*Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata*" prevedono 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;

- 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.

L'autorevolezza e la professionalità degli Amministratori devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- professionalità e competenza;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche;
- indipendenza cd. formale;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli Organi;
- formazione;

è riportata in dettaglio nel *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

I Soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla candidatura.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”* sono disponibili presso il Servizio Segreteria di Direzione della Banca, cui ogni Socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito Internet istituzionale www.cortinabanca.it.

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato le seguenti specificità in ordine alla composizione quali-quantitativa ottimale:

quanto alla composizione quantitativa

- premesso che l'art. 34.1 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) Amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i soci, valuta che il numero degli Amministratori sia congruo ed in linea con le indicazioni del *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”*;

quanto alla composizione qualitativa

- attenendosi alle raccomandazioni del *“Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata”* conviene che in Consiglio di Amministrazione:

- debbano essere rappresentati i diversi territori e le principali categorie economiche di cui la base sociale si compone, vale a dire: privati, agricoltori, artigiani, operai, commercianti, albergatori, piccoli e medi imprenditori in forma di ditta individuale o societaria, liberi professionisti;
- debbano essere presenti soggetti che rappresentino le comunità locali ove sono ubicati gli sportelli della Banca e come previsto dall'art. 24.7 del Regolamento assembleare ed elettorale, che si riporta di seguito:

“24.7 In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione:

- *5 membri dello stesso sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Rocca Pietore, Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè, Falcade, Canale d'Agordo, Vallada Agordina, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino, Soraga, Pozza di Fassa e Canazei, Dobbiaco, Braies, Marebbe e Badia, Agordo, La Valle Agordina;*
 - *1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore, Cibiana di Cadore, Ospitale di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore e Auronzo di Cadore;*
 - *1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Sedico, Longarone, Soverzene, Alpago e Cimolais, Vittorio Veneto, Chies d'Alpago, Claut, Erto e Casso, Fregona, Tambre, Gosaldo, Rivamonte, Sospirolo, Santa Giustina, Borgo Valbelluna.”;*
- debbano essere presenti soggetti che abbiano una preparazione scolastica pari o superiore al Diploma di Scuola Superiore, al fine di riuscire a svolgere con consapevolezza il ruolo ed assumere le relative decisioni;
 - debbano essere rappresentate professionalità in settori diversificati e con competenze diffuse in modo da:
 - consentire di accrescere il livello di conoscenze e la professionalità stessa degli Amministratori;

- alimentare il confronto e la dialettica interna, nonché favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni;
 - contribuire, assicurare e supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
 - tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca;
 - debbano essere presenti soggetti che presentino un adeguato grado di diversificazione in termini di esperienze, di età ed in particolare di genere. In merito alla rappresentatività di genere è infatti fatto obbligo, ai sensi del *"Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata"*, di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno 2 su 7;
 - debbano essere presenti soggetti che devono avere possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell'incarico ed alla formazione permanente necessaria ad una consapevole e continua assunzione dell'incarico;
- conferma che gli Amministratori devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dallo Statuto sociale, dal *"Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliata"* e nel rispetto del Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29).

Cortina d'Ampezzo, 27 gennaio 2026