

ASSEMBLEA ORDINARIA

10 Novembre 2021 ore 10.30 – prima convocazione
c/o Crowne Plaza Hotel Via Po, 197 – 35135 Padova

Informativa ai soci

Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

Ai sensi dell' art. 16.10 del vigente statuto, ogni socio o più soci che abbiano diritto di voto per almeno il 2,5% del capitale sociale, possono presentare una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ogni Socio avente titolo, può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e, a pena di ineleggibilità, può essere candidato in una sola lista.

Ciascuna lista presentata dal/i Socio/i, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni si ricorda che:

- Ai sensi dell'art. 16.15 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 9 membri di cui:
 - almeno due componenti devono essere indipendenti;
 - almeno tre componenti del genere meno rappresentato;
- se viene presentata una sola lista, tutti i consiglieri vengono attribuiti alla stessa.
- se le liste presentate sono due o più, alla lista che ha raccolto il maggior numero di voti vengono attribuiti tutti i consiglieri meno quattro che verranno attribuiti alla lista risultata seconda per numero di voti.
- ai sensi dell'art. 16.10 dello Statuto la lista deve indicare i candidati in ordine progressivo ed in numero non superiore a quello degli eligendi (nove). All'interno di ogni lista gli eletti saranno prescelti secondo l'ordine di elencazione in lista.
- ciascuna lista deve contenere a pena di decadenza almeno due candidati indipendenti che devono essere indicati distintamente.
- I ruoli di Presidente e Amministratore Delegato saranno rivestiti dai candidati della lista di maggioranza indicati ai numeri 1 e 2.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito della lista stessa, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, dallo statuto e/o dai regolamenti interni per rivestire la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun candidato dovrà altresì dare specifica indicazione dell'impegno di tempo che sarà dedicato all'espletamento dell'incarico. L'impegno di tempo ritenuto congruo, secondo la vigente normativa di vigilanza e quanto comunicato in istanza autorizzativa Banca d'Italia alla fusione, è indicativamente di massimi:

- cinque/sette giorni lavorativi al mese per la carica di consigliere;
- quindici giorni lavorativi al mese per la carica di amministratore delegato.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Entro la data dell'assemblea convocata per la nomina degli organi sociali dovranno essere depositati anche Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti.

Nella scelta dei candidati da presentare, i Soci devono tenere conto delle analisi relative alla composizione quali -quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione contenute nel "*Documento di analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere*" ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Capitolo 1, Titolo IV) e messo a disposizione dei Soci sul sito web www.bancodelletrevenezie.it (Sezione Investor relations – Azionisti).

Per la nomina del Collegio Sindacale, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 22.4 del vigente Statuto sociale, ciascuna lista deve essere composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente ed i candidati devono essere elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.
- La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito della lista stessa, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e/o da regolamenti interni per rivestire la carica di sindaco.

Ciascun candidato dovrà altresì dare specifica indicazione dell'impegno di tempo che sarà dedicato all'espletamento dell'incarico. L'impegno di tempo ritenuto congruo, secondo la vigente normativa di vigilanza e quanto comunicato in istanza autorizzativa Banca d'Italia alla fusione, è indicativamente di massimi 7 giorni lavorativi al mese.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi nonché i Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti, questi ultimi da depositarsi al più tardi entro la data dell'assemblea convocata per la nomina degli organi sociali.