

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 49.597.778,00 € i.v.

Sede Legale  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

## - ASSEMBLEA ORDINARIA -

\*\*\*

**29 aprile 2024 ore 10.00 – Unica convocazione**

c/o Best Western Plus Net Tower Hotel, Via San Marco 11/A – 35129 Padova

### **INFORMATIVA AI SOCI SU 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 sociale, 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. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere attestata dalla dichiarazione scritta rilasciata da un intermediario autorizzato.

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 qualunque socio ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare.

#### **- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

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.

In applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (Circolare n. 285/2013) e dello Statuto sociale vigente le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere corredate da:

- a) autodichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti ai sensi del DM 169/2020, inclusi il time commitment e la dichiarazione di interlocking;

- b) curriculum vitae aggiornato;
- c) questionario di idoneità degli esponenti predisposto da Banca d'Italia;
- d) certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, salvo che si tratti di candidatura di esponente già in carica.

Ciascun candidato dovrà altresì dare specifica indicazione dell'impegno di tempo che sarà dedicato all'espletamento dell'incarico.

L'impegno di tempo ritenuto congruo, sulla scorta di una valutazione effettuata dalla Banca sulla base dei dati storici, nonché alla luce delle best practices di settore è stimato in:

- 260 giorni annui per l'Amministratore Delegato;
- 55 giorni annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Presidenti dei Comitati endoconsiliari;
- 48 giorni annui per Consiglieri Indipendenti e Consiglieri Esecutivi;
- 40 giorni annui per Consiglieri Non Esecutivi;

Le liste presentate in contrasto con le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

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 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Capitolo 1, Titolo IV), messo a disposizione dei Soci sul sito web [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) (Sezione Corporate Governance – Assemblea Soci).

**- COLLEGIO SINDACALE:**

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.

In applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (Circolare n. 285/2013) e dello Statuto sociale vigente le proposte in ordine alle candidature alla carica di Sindaco devono essere corredate:

- a) autodichiarazioni 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 ai sensi del DM 169/2020, inclusi il time commitment e la dichiarazione di interlocking;
- b) curriculum vitae aggiornato;
- c) questionario di idoneità degli esponenti predisposto da Banca d'Italia;



**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289  
**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107  
**Capitale Sociale** - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

d) certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, salvo che si tratti di candidatura di esponente già in carica.

Ciascun candidato dovrà altresì dare specifica indicazione dell'impegno di tempo che sarà dedicato all'espletamento dell'incarico.

L'impegno di tempo ritenuto congruo, sulla scorta di una valutazione effettuata dalla Banca sulla base dei dati storici, nonché alla luce delle best practices di settore è stimato in:

- 55 giorni annui per il Presidente;
- 48 giorni annui per i restanti Sindaci Effettivi.

Le liste presentate in contrasto con le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nella scelta dei candidati da presentare, i Soci devono tenere conto delle analisi relative alla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale contenute nel "*Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale*" ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Capitolo 1, Titolo IV), messo a disposizione dei Soci sul sito web [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) (Sezione Corporate Governance – Assemblea Soci).