

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2024

AVVISO

Con riferimento a quanto previsto dal REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE della Società "CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA", approvato dall'Assemblea dei soci il 22 maggio 2022, si rende noto quanto segue:

- 1) L'assemblea ordinaria dei soci, che è stata programmata in prima convocazione per il 29 aprile 2024, nel rispetto dei termini di legge, avrà ad oggetto, fra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Collegio dei Probiviri) per il triennio 2024 – 2027.
- 2) Secondo quanto previsto dal citato Regolamento (art. 26)¹, all'elezione dei componenti le cariche sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
 - a) dal consiglio di amministrazione;
 - b) da un numero minimo di 100 soci.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge (in particolare, quelli previsti dal DM del MEF n. 169/2000) e di Statuto, potranno presentare la loro lista entro il **29 febbraio 2024**, con l'avvertenza che i candidati ad amministratore **dovranno** essere Soci, mentre i candidati a Sindaco effettivo o supplente **potranno** non essere Soci, e quelli a proboviro **non potranno** essere Soci.

- 3) La composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione è la seguente:
 - **Componenti del Consiglio di amministrazione:** da n. 5 (cinque) a n. 9 (nove), di cui almeno il 20% appartenente al genere meno rappresentato;
 - **Componenti effettivi del Collegio sindacale:** n. 3 (tre), di cui almeno n. 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato;
 - **Componenti supplenti del Collegio sindacale:** n. 2 (due), di cui n. 1 (uno) di genere maschile e n. 1 (uno) di genere femminile.

Il profilo ritenuto ottimale è il seguente:

Candidati amministratori: possesso di doti professionali adeguate al ruolo e disponibilità di tempo da dedicare alla complessità dell'incarico; indipendenza di giudizio e motivazione a svolgere un ruolo proattivo nella crescita, non solo economica, del territorio di appartenenza; disponibilità a curare l'aggiornamento continuo nelle materie di pertinenza;

Candidati sindaci: oltre ai requisiti di cui sopra, iscrizione nell'apposito Albo dei revisori legali ed esercizio dell'attività di revisore per almeno tre anni, anche in società non bancarie;

Candidati probiviri: possesso di doti di indipendenza di giudizio e di equilibrio.

- 4) La Capogruppo Cassa Centrale Banca ha emanato "Linee Guida" conformi a quanto sopra riportato.
- 5) Non sono stati designati in via diretta dalla Capogruppo soggetti quali componenti il Consiglio di amministrazione.

NB: eventuali chiarimenti possono essere richiesti, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Segreteria AA. GG. (Tel. 0961390510 – 530).

Catanzaro Li, 30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(dott. Giuseppe Spagnuolo)

¹ Disponibile per i soci sul sito web della banca, all'indirizzo www.centrocalabria.it.