

CANDIDATURE PRESENTATE SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE AVVISO SONO CONSIDERATE COME NON PRESENTATE

AVVISO AI SOCI (ART. 24.4 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE)

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO A CANDIDARSI

Si comunica che nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci si procederà al rinnovo delle seguenti Cariche Sociali per il prossimo triennio:

- nr. 9 Componenti il Consiglio di Amministrazione
 - nr. 4 per la zona territoriale della Valle di Fassa;
 - nr. 2 per la zona territoriale delle Valli di Primiero e Vanoi;
 - nr. 2 per la zona territoriale dell'Agordino;
 - nr. 1 per la zona territoriale del Feltrino e della Valbelluna;

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente, attualmente pari a due amministratori.

- nr. 5 Componenti il Collegio Sindacale
 - Presidente del Collegio Sindacale;
 - nr. 2 Sindaci effettivi;
 - nr. 2 Sindaci supplenti;

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente (almeno un componente appartenente al genere meno rappresentato). In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

- nr. 5 Componenti il Collegio dei Probiviri
 - Presidente del Collegio dei Probiviri;
 - nr. 2 componenti il Collegio dei Probiviri effettivi;
 - nr. 2 componenti il Collegio dei Probiviri supplenti;

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello Statuto sociale ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale, si comunicano le **modalità di esercizio del diritto a candidarsi** alle prossime elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Si possono candidare i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di competenza, professionalità, onorabilità, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla Legge, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale, dal "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" e dal "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate".

La candidatura dovrà essere depositata esclusivamente su apposito modulo predisposto dalla Cassa Rurale e completo di tutti gli allegati richiesti **entro il 1° marzo 2023 entro le ore 16.00** all'Ufficio Segreteria Generale presso la sede legale in Moena (TN) 38035 - Piazz de Sotegrava 1, oppure presso una Filiale **in orario di apertura al pubblico degli sportelli di cassa**.

Si precisa che, a pena di inammissibilità, le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre.

Non sono ammesse candidature pervenute dopo il predetto termine tassativo, oppure candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale e deve essere **sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Personale della Banca autorizzato** e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le **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, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale e da ogni altro Regolamento applicabile approvato dalla Cassa Rurale;
- 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;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Cassa Rurale e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae redatto su modello predisposto dalla Banca;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) copia del documento d'identità in corso di validità;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti.

Presso la sede sociale e presso le dipendenze della Cassa Rurale Dolomiti sarà messa a disposizione dei soci la seguente documentazione, che sarà altresì disponibile sul sito internet: www.crdolomiti.it:

- a) avviso con "Modalità di esercizio del diritto a candidarsi";
- b) modulo per la presentazione della candidatura alle cariche sociali e relativi fac-simile per gli allegati;
- c) "Statuto" della Cassa Rurale Dolomiti;
- d) "Regolamento assembleare ed elettorale";
- e) "Modello di Gruppo per la composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate";
- f) informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 per i candidati al ruolo di esponenti aziendali della "Cassa Rurale Dolomiti".

Moena, 25 gennaio 2023

Cassa Rurale Dolomiti
Il Presidente

