

### 3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

*La lista dei candidati ammessi alle elezioni, i relativi CV nonché i Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione sono reperibili accedendo dal sito internet all'indirizzo [www.primacassafvg.it](http://www.primacassafvg.it) sezione Soci – Assemblea dei Soci*

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno – Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione – prevede che l'Assemblea elegga i 9 componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2021, 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2022 e 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2023.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti dell'eligendo Consiglio, ricordando in particolare che:

-l'articolo 34.1 dello Statuto Sociale prevede, in generale, che Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. dello Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

-gli articoli 34.2. e 34.3 disciplinano il diritto in capo alla Capogruppo di opporsi, in determinate circostanze, alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Consiglio di Amministrazione o di revocare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati.

-l'articolo 34.4 prevede una serie di requisiti di cui gli amministratori devono essere in possesso per essere nominati alla carica.

-l'articolo 35.1 prevede che gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica.

-l'articolo 56 – Disposizioni Transitorie – prevede infine che fino all'approvazione del bilancio 2020 il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 amministratori; successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione sarà composto 9 amministratori, eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 56, il numero degli amministratori per gli esercizi 2021 - 2023 è definito dallo Statuto in 9 componenti.

Si informa inoltre che tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 17.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, è stata depositata la sola lista proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda ai Soci che nell'Assemblea dei Soci dell'11.11.2018, è stato approvato il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 9.2.2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate", ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 11.2.2021.

In data 21.01.2021 la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, è possibile procedere all'elezione dei candidati in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

Preliminarmente si fa presente che, in base a quanto disposto dall'art. 35 dello Statuto Sociale, gli amministratori scadono per un terzo ogni esercizio e che la designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, nella seduta del 28.12.2021 ha individuato, mediante estrazione a sorte, i candidati Amministratori il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio 2021, quelli il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio 2022 e quelli il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio 2023.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Lista di appartenenza: Consiglio di Amministrazione.

#### **-Candidati con scadenza carica approvazione bilancio 2021-**

- Graffi Brunoro Giuseppe, nato a Sudbury (Canada) il 25/07/1962, laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista con trentennale esperienza professionale nella consulenza strategica, fiscale e contabile ad imprese regionali e come componente di Collegi sindacali, Presidente del Consiglio di Amministrazione di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG e Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e del Comitato Rischi di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale.
- Vello Sergio, nato a Teor (UD) il 24/09/1956, laureato in Scienze Politiche, funzionario della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura-Roma), Direttore di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Amministratore di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana.
- Savio Mauro, nato a Udine il 04/11/1957, Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale, Amministratore unico della Savio srl Uninominale di Buia, Amministratore unico della Modulblok spa di Pagnacco, Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Carnia e Gemonese – Credito Cooperativo.

#### **-Candidati con scadenza carica approvazione bilancio 2022-**

- Monte Andrea, nato a Udine il 20/06/1964, in possesso del Diploma di Geometra, libero professionista, Docente in corsi organizzati dal Collegio dei Geometri della Provincia di Udine, Componente di Commissioni di esame per l'abilitazione dei geometri professionisti, Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Udine, Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana.
- Picco Alda, nata a San Daniele del Friuli il 18/04/1964, Laureata in Economia e Commercio, Dottore Commercialista, libera professionista e titolare di Studio organizzato per la consulenza e assistenza contabile, amministrativa e fiscale alle imprese, Amministratore indipendente di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale.
- Varisco Giuseppe, nato a Gemona del Friuli il 11/02/1960, laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista, libero professionista associato nello Studio Londero, Varisco, Menis & Associati, consulente per società ed imprese di varia natura, Amministratore Delegato nel Consorzio Cooperativo Latterie Friulane Soc. Coop. Agricola, Vice Presidente Vicario di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Carnia e Gemonese – Credito Cooperativo.

#### **-Candidati con scadenza carica approvazione bilancio 2023-**

- Cappelletti Alberto, nato a Udine il 08/06/1979, laureato in Giurisprudenza, Avvocato, Socio contitolare dello Studio Legale Fruttarolo Cappelletti Pecile e Chiavon, Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai

comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale.

- Gasparini Marco, nato a Codroipo (UD) il 06/01/1970, laureato in Scienze Economiche e Bancarie, Dottore Commercialista, Socio Contitolare di studio professionale e centro elaborazione dati, Vice Presidente di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana.
- Pivotti Enrico, nato a Villa Santina il 25/12/1958, in possesso del Diploma di Perito Industriale Meccanico, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pivotti srl, Amministratore Unico della Tecos srl, Amministratore di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG; candidato individuato fra i soci appartenenti ai comuni di competenza della ex Banca di Carnia e Gemonese – Credito Cooperativo.

Per quanto attiene alle modalità di voto, il vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale prevede all'articolo 20 (Modalità di votazione) quanto segue:

Il voto è espresso apponendo una croce o altro segno equivalente a fianco dei candidati prescelti o dell'elenco prescelto di candidati.

Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a. per le schede che portano il solo voto all'elenco, si intendono votati tutti i candidati dell'elenco, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art.18.1, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere;
- b. per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c. le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello della Cariche sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d. le schede riportanti un numero di preferenze superiore, per ciascun organo sociale, al numero di candidati alle cariche sociali da eleggere, saranno considerate nulle;
- e. le schede che riportano più voti di elenchi o che, assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati di altri elenchi e/o a favore di candidature individuali saranno considerate nulle;
- f. le schede che portano un voto di elenco e che assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati dello stesso elenco saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g. le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, scritte, indicazioni o alterazioni saranno considerate nulle.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

\* \* \*

#### **DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG

**delibera**

- di nominare il Consiglio di Amministrazione della Banca composto da 9 componenti di cui 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2021, 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2022 e 3 con mandato in scadenza con l'approvazione del bilancio 2023, procedendo, sulla base della lista presentata e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

**[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]”**

Martignacco, 15 aprile 2021

PrimaCassa  
Credito Cooperativo FVG s.c.  
Il Presidente