

3. Elezione di tre 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 sezione Soci – Assemblea dei Soci

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti del 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. 26 del Regolamento Assembleare, è stata depositata la sola lista del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda infine ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 14.05.2021, è stato approvato, e in data odierna modificato, il 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 25 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 11.03.2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti aziendali e l'autovalutazione degli Organi 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 di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In data 14.01.2022, 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, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti aziendali e l'autovalutazione degli Organi delle Banche affiliate.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo di tre componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025, con scadenza della carica all'approvazione del bilancio 2024.

- 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.
- Mauro Morena, nata a Latisana il 27/11/1973, laureata in Economia e Commercio, responsabile della progettazione formativa, collaboratrice nella realizzazione di progetti di ricerca e componente del CdA presso IRES FVG Impresa sociale di Udine; componente del nucleo dei Garanti del Comitato Tecnico di valutazione costituito presso la Direzione Regionale delle Attività produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le progettualità

dedicate all'innovazione; iscritta alle liste degli esperti esterni presso la Direzione Regionale del Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 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 Uninomiale 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.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per quanto attiene alle modalità di voto, il vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale prevede all'articolo 28 quanto segue:

28.2. *I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:*

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;*
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;*
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.*

28.3. *Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.*

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

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);*
- 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 delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;*
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;*
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;*
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate*

- valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

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 tre componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2022 – 2025 e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2022

PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG s.c.
Il Presidente