

3. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Si precisa che è possibile prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi alle elezioni, dei relativi CV e video di presentazione, nonché dei Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione presso la sede sociale e sul sito internet della Banca www.cr-valsuganaetesino.net a disposizione dei Soci.

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno – Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione – prevede che l'Assemblea elegga il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione.

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:

- il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 8 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto). Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. Gli amministratori verranno eletti avendo a riferimento 2 circoscrizioni così definite: n. 5 amministratori eletti fra i soci residenti o operanti nei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Castel Ivano, Carzano, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno; n. 3 amministratori eletti fra i soci residenti o operanti nei comuni di Arsiè, Castello Tesino, Cinte Tesino, Cison del Grappa, Enego, Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, Pieve Tesino, Valstagna. Il presidente è eletto tra tutti i soci senza vincoli territoriali (art. 34.1);

- 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 (artt. 34. 2 e 34.3 e 34.4)

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.2 lettera e) del Regolamento Assembleare, sono state depositate le candidature spontanee.

Si ricorda infine ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 10.05.2019, 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 26.5 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 05.03.2020, 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 13.03.2020 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate".

La Capogruppo, con lettera del 31.03.2020, comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31.03.2020, sulla base della documentazione prodotta dalla Cassa Rurale, ha deliberato, ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Coesione e del par. 3.4 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate, di non avviare la procedura di consultazione.

Pertanto, si può ora 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.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023.

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- **Dandrea Arnaldo** nato il 01.06.1966 a Borgo Valsugana - In possesso del diploma di ragioniere perito commerciale – Direttore tecnico.

Componenti Consiglio di Amministrazione circoscrizione dei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Castel Ivano, Carzano, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno:

- **Buffa Danilo** nato il 31.01.1961 a Borgo Valsugana – In possesso del diploma di geometra – Imprenditore artigiano nel settore edile;
- **Campestrin Cristian** nato il 11.09.1969 a Borgo Valsugana – In possesso del diploma di ragioniere perito commerciale – Impiegato (consulenza e vendita servizi);
- **Casagrande Mario** nato il 15.07.1963 a Scurelle – Licenza media – Artigiano titolare di impresa;
- **Modena Stefano** nato il 02.07.1974 a Trento – In possesso di laurea in ingegneria dei materiali – Sales Manager, Product Manager, Project Manager Officer;
- **Paterno Patrick** nato il 31.05.1976 a Levico Terme – – In possesso di laurea in ingegneria civile – Ingegnere libero professionista;
- **Sandri Corrado** nato il 24.11.1962 a Borgo Valsugana – In possesso del diploma professionale di muratore, carpentiere in legno - Vigile del fuoco caposquadra esperto.

Componenti Consiglio di Amministrazione circoscrizione dei comuni Arsiè, Castello Tesino, Cinte Tesino, Cismon del Grappa, Enego, Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, Pieve Tesino, Valbrenta:

- **Franceschini Fabio** nato il 13.09.1984 a Borgo Valsugana – In possesso di laurea in giurisprudenza – Pubblicista e Referente unico dell'Ecomuseo del Tesino;

- **Marighetto Alessandro** nato il 27.11.1970 a Borgo Valsugana – In possesso del diploma professionale di cuoco – Titolare di impresa nel settore commerciale, ristorazione, alberghiero;
- **Pagan Devis** nato il 09.10.1975 a Borgo Valsugana – In possesso del diploma di ragioniere perito commerciale - Consulente tecnico commerciale;
- **Pendini Umberto Eugenio** nato il 24.11.1987 a Marostica – In possesso del diploma di perito industriale capotecnico – Titolare di impresa tessile;
- **Todesco Nicola** nato il 02.04.1974 a Lamon - In possesso di laurea in economia e commercio - Funzionario pubblica amministrazione e Vicesegretario comunale.

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.

I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea (art. 28.2).

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

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

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- b) 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;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) 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, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in materia, Vi invitiamo a nominare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

Borgo Valsugana, 05.05.2020

Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC
Il Presidente Dandrea Arnaldo