



AVVISO

Il Consiglio di Amministrazione avvisa i Soci che sono **aperte le candidature** per ricoprire le seguenti **Cariche Sociali**:

Consiglio di Amministrazione:

- a) n. 3 amministratori con durata ordinaria del mandato (3 esercizi);
- b) n. 1 amministratore in sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione venuto a mancare nel corso dell'esercizio, con assunzione dell'anzianità di mandato dell'amministratore sostituito (scadenza alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025) - si precisa che per tale posizione è già in corso la cooptazione di un candidato individuato dal Consiglio;

da eleggere in concomitanza all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che sarà convocata in prima convocazione il 29.04.2024.

Gli interessati a ricoprire una delle cariche, solo se in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni Normative, dallo Statuto, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dalla regolamentazione in materia emanata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, potranno **presentare la propria candidatura**, presso la Segreteria di Direzione¹, avvalendosi dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet della Cassa Rurale e fornendo la specifica documentazione a corredo, tassativamente **entro il 29.02.2024² per la carica di cui alla lettera a) ed entro il 30.03.2024³ per la carica di cui alla lettera b).**

Precisazioni:

- per la composizione quali – quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione si fa riferimento all'allegato documento *“Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate”* predisposto dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca ed adottato dalla Cassa Rurale;
- la Capogruppo Cassa Centrale Banca ha stabilito che nella procedura di consultazione per il rinnovo delle Cariche Sociali della Cassa Rurale Val di Fiemme troverà applicazione la *“procedura semplificata”*, così come prevista dal *“Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate”*.

Cavalese, 30 gennaio 2024

Cassa Rurale Val di Fiemme
Il Presidente – Marco Misconel

¹ Segreteria di Direzione presso la Sede di Predazzo, Via Garibaldi 10.

² Termine fissato ai sensi del 2° comma dell'art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il quale stabilisce che le candidature devono essere depositate almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

³ Termine fissato ai sensi del 6° comma dell'art. 24 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il quale stabilisce che i termini previsti all'art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale per la presentazione delle candidature (vedi richiamo 2) si intendono dimezzati nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile.



Val di Fiemme Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al nr. A157617 | Iscritta all'Albo delle banche al nr. 2716 | Codice ABI 08184

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale: Piazza C. Battisti, 12 | 38033 Cavalese (TN) | Tel. 0462 815700 | Fax 0462 815999

Registro delle imprese di TN 00104040225 – R.E.A. 6666 |Cod.Fisc. 00104040225 | Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220