

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE  
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI FLUMERI SOCIETA' COOPERATIVA**

***22 novembre 2019  
revisionato il 25 marzo 2022***

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

**1.1.** Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa, società cooperativa con sede in Flumeri (AV), Via Olivieri, snc.

**1.2.** All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- **“Capogruppo”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **“Cariche Sociali”** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- **“Lista del Consiglio”** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **“Lista dei Soci”** indica la lista di candidati presentata da un numero minimo di 10 soci della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **“Regolamento”** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il **25.06.2020**
- **“Società”** indica la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa, società cooperativa con sede in Flumeri (AV) alla via Olivieri, snc;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

**1.3** Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le pertinenti norme di legge riguardanti l'assemblea delle società cooperative e le inerenti disposizioni statutarie.

## CAPITOLO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### **Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione – Luogo, tempo e pubblicità dell'adunanza)**

**2.1.** Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.

**2.2.** L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet, ed è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché in ogni altro modo previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale.

**2.3.** L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

**2.4.** L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

**2.5.** Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea

e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

**2.6.** In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### **Articolo 3 (Presidenza dell'assemblea)**

**3.1.** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

**3.2.** Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2. d) che segue.

**3.3.** Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

### **Articolo 4 (Legittimazione all'intervento in assemblea)**

**4.1.** All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

**4.2.** Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare;
- e) il direttore, i preposti alle succursali e alle sedi distaccate.

**4.3** Allo svolgimento dei lavori possono altresì assistere anche altre persone, diverse dai soci, purché regolarmente invitate dal consiglio di amministrazione. Le persone diverse dai soci possono intervenire nella discussione solo nei casi previsti dal presente regolamento. Delle persone diverse dai soci non si tiene, tuttavia, conto ai fini del *quorum* costitutivo né può essere loro attribuito alcun diritto di voto.

### **Articolo 5 (Delega poteri)**

**5.1.** Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

**5.2.** La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

**5.3.** Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società o presso l'ufficio soci entro e non oltre 3 giorni precedenti la data fissata per l'adunanza.

**5.4.** Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega in caso di assemblea ordinaria e più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria.

#### **Articolo 6 (Poteri di rappresentanza di minori, interdetti, incapaci e inabili)**

**6.1.** In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati, anche se non soci.

**6.2.** I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

**6.3.** Fermo quanto previsto all'art. 5.1. che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

#### **Articolo 7 (Verifica poteri)**

**7.1.** All'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari opera un ufficio composto da dipendenti della Banca, ovvero, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di qualificate società, al quale è affidato il compito di verificare - sotto la responsabilità del presidente dell'assemblea - che i soggetti di cui al precedente articolo 5 siano in possesso dei requisiti necessari per partecipare all'assemblea. Le operazioni di verifica hanno inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. A tal uopo i soci, al momento dell'accesso in sala, devono essere identificati. Per agevolare tali operazioni e per un più celere conteggio dei voti espressi, ai soci titolari di delega, viene consegnato un biglietto di ammissione da cui risulti anche l'attribuzione di delega. In tale ultimo caso, gli addetti all'ufficio verifica poteri riportano, nell'elenco dei soci intervenuti, in corrispondenza del nome del delegante, la seguente locuzione: "Delegato Signor .....".

Il controllo della regolarità formale delle deleghe consegnate dai soci - già provviste dell'autentica del presidente o di un consigliere a ciò delegato o da altro dipendente (Direttore Generale e/o Preposto a succursali) eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione, o ancora da coloro che per statuto possono essere a ciò preposti, i quali a tal fine si saranno resi disponibili in date e orari prestabiliti - spetta al presidente, che si avvale della collaborazione degli addetti all'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

**7.2.** Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, con annotazione dell'orario di ingresso, del numero di schede consegnategli nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede.

**7.3.** In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 8 (Apertura dei lavori e quorum costitutivo)**

**8.1.** Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente comunica il numero dei presenti e il numero delle deleghe e dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

**8.2.** Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall'art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

**8.3.** Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

**8.4.** Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

### **Articolo 9 (Presidente dell'assemblea)**

**9.1.** All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza dell'assemblea è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto sociale; in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza anche di questi, da un socio designato dall'assemblea.

Il presidente è assistito dal/dai vice presidente/i, dagli amministratori, dai sindaci, dal direttore, dai dirigenti e dai quadri direttivi della Società, nonché, eventualmente, da persona, anche non socio (designata dal consiglio di amministrazione), in relazione ad ogni singola materia oggetto di trattazione.

Il presidente dispone di un servizio d'ordine assolto dal personale della Società – e/o di enti esterni abilitati a tale incombenza - fornito di appositi segni di riconoscimento, che, quando il presidente lo richiede, interviene per eseguirne le disposizioni.

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

**9.2.** Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea.

**9.3.** I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

**9.4.** Il presidente propone all'assemblea la nomina altresì fra i soci presenti di due o più scrutatori, e comunque in numero congruo rispetto ai soci presenti, i quali assistono il presidente nelle operazioni di voto, comprese quelle per l'elezione alle cariche sociali. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Il presidente risolve ogni eventuale contestazione concernente la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione.

### **Articolo 10 (Lavori assembleari – Sospensione e differimento della riunione assembleare)**

**10.1.** I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, nel caso ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può sospendere i lavori.

**10.2.** Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni della riunione di cui rappresenta la prosecuzione.

**10.3.** Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 cod. civ., quando a richiederlo sia almeno un terzo dei soci presenti.

**10.4.** Inoltre, l'assemblea può, con motivata deliberazione, differire, in prosieguo, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, assicurando il soddisfacimento delle esigenze di informazione ai soci e contenendo il rinvio in tempi ragionevoli ed adeguati rispetto ad ogni singola materia da trattare. Non può essere rinviata ad altra data la trattazione degli argomenti relativi:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina degli amministratori in caso di cessazione di tutti i componenti dell'organo amministrativo accompagnata dall'impossibilità fisica o giuridica di costoro di continuare provvisoriamente ad esercitare le relative funzioni;
- alla nomina dei sindaci nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2401 cod. civ.

### **CAPITOLO III DISCUSSIONE**

#### **Articolo 11 (*Illustrazione delle materie da trattare*)**

**11.1.** Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**11.2.** Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei; in caso di opposizione anche di un solo socio, decide l'assemblea.

**11.3.** L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di trenta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di venti minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

#### **Articolo 12 (*Discussione*)**

**12.1.** Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

**12.2.** Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

**12.3.** Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

**12.4.** Coloro che intendono parlare, ivi compresi i soggetti di cui al successivo articolo, devono richiederlo al presidente – secondo le modalità da questi stabilite - dopo che sia stato illustrato l'argomento posto all'ordine del giorno e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la relativa discussione. Il presidente dà la parola seguendo l'ordine di prenotazione dei richiedenti.

**12.5.** Ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., gli interventi pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno vengono verbalizzati, a richiesta degli interessati, per riassunto dal segretario dell'assemblea o dal notaio.

#### **Articolo 13 (*Replica interventi*)**

**13.1.** Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

#### **Articolo 14 (*Durata degli interventi*)**

**14.1.** Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

**14.2.** Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'assemblea il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque minuti, a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento, al fine di garantire che il dibattito coinvolga il maggior numero possibile di soci e che i lavori assembleari possano concludersi in un'unica riunione. La proposta si intende accolta se i soci nulla oppongono; diversamente, decide l'assemblea.

**14.3.** In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. a) che segue.

#### **Articolo 15 (*Mantenimento dell'ordine*)**

**15.1.** Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

**15.2.** Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:

- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
- d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

**15.3.** Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

#### **Articolo 16 (*Provvedimenti disciplinari*)**

**16.1.** Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.

**16.2.** Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

**16.3.** In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

#### **Articolo 17 (*Conclusione della discussione*)**

**17.1.** Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte su ciascun punto dell'ordine del giorno, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

**17.2.** Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

## CAPITOLO IV VOTAZIONI

### **Articolo 18 (Operazioni preparatorie)**

**18.1.** Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.2. che precede.

**18.2.** I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

### **Articolo 19 (Votazione)**

**19.1.** Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

**19.2.** Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

**19.3.** Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ad allegati a detto verbale, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, risultando manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

### **Articolo 20 (Votazione palese e a scrutinio segreto)**

**20.1.** Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

**20.2.** Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

La relativa proposta deve essere formulata prima che il presidente inviti l'assemblea a votare per scrutinio segreto.

Ove la votazione riguardante le cariche sociali avvenga mediante scrutinio segreto, il presidente - col consenso, anche tacito, dell'assemblea - stabilisce la durata di apertura del seggio, non superiore comunque a sei ore, assicurando l'esercizio del diritto di voto da parte dei presenti in sala al momento dell'orario stabilito per la chiusura.

In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

**20.3.** Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

**20.4.** La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.



**20.5.** Ove l'assemblea deliberi che l'elezione alle cariche sociali sia effettuata per alzata di mano o altra forma di votazione palese diversa dall'utilizzo di schede, e se concorrono solo i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione, il presidente, se l'assemblea nulla oppone, può porre contestualmente in votazione, per ogni organo o carica da eleggere, l'intero gruppo di nominativi.

### **Articolo 21 (Esito delle votazioni)**

**21.1.** Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

**21.2.** L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

### **Articolo 22 (Modalità di voto)**

**22.1.** Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano con prova e controprova. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, il presidente, con il consenso dell'assemblea, può individuare, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (alzata e seduta; trasferimento nell'aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).

**22.2.** Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

**22.3.** Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

### **Articolo 23 (Voto elettronico)**

**23.1.** Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.

**23.2.** In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.

**23.3.** I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

**23.4.** Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o, se consentito, astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

**23.5.** In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

## CAPITOLO V

### MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

#### **Articolo 24 (Modalità di candidatura alle Cariche Sociali)**

**24.1.** Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e **fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.**

**24.2.** Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

**24.3.** Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

**24.4.** Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

**24.5.** Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

**24.6.** Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

#### **Articolo 25 (Commissione elettorale)**

**25.1.** Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione uscente nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

Le funzioni di segretario sono assolve dal Direttore della BCC o altro impiegato nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si insedierà nelle 48 ore successive alla nomina ed avrà il compito di verificare la presentazione delle candidature, curando altresì la presentazione degli elenchi e l'approntamento delle schede elettorali. I membri da eleggere sono:

- da 5 a 9 componenti per il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente;
- 5 componenti per il Collegio Sindacale di cui un Presidente, 2 effettivi e 2 supplenti.

**25.2.** La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di

coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

**25.3.** I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

### **Articolo 26 (Presentazione delle candidature)**

**26.1.** All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 10 soci.

**26.2.** A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata **umentato fino alla metà** (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) accanto al nominativo, luogo e data di nascita, di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;
- k) ciascun soggetto può concorrere per un solo organo e per una sola carica.

**26.3.** È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 10 soci;
- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- f) **non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa;**

- g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

**26.4.** Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, e deve contenere il nome o cognome del candidato dattiloscritto o scritto in stampatello, e deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede 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 e dal presente Regolamento;
- 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 del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

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

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

**26.5.** Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. che precedono sono considerate come non presentate.

**26.6.** La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

**26.7.** Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, **nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo**, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

**26.8.** Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

**26.9.** L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

**26.10.** In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

### **Articolo 27 (Schede elettorali)**

**27.1.** Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Ogni scheda è valida per un voto.

Le schede sono differenziate per :

- elezione componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elezione componenti del Collegio Sindacale.

Su ciascuna, si riporta a stampa le liste ammesse con indicazione di cognomi e nomi dei candidati e carica di concorso.

In testa a ciascuna lista verrà apposto un quadratino e la dicitura "LISTA N. ... " seguita dal numero progressivo di presentazione.

**27.2.** Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute).

**27.3.** Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

**27.4.** Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

**27.5.** Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Dopo l'espressione del voto, le schede vengono deposte nell'urna posta sul tavolo della presidenza.

### **Articolo 28 (Validità del Voto)**

**28.1.** Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee e le liste presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

**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

## CAPITOLO VI

### REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

#### **Articolo 29 (Requisiti per candidarsi)**

**29.1.** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “*Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*” approvato **dalla Capogruppo**.

**29.2.** *Il criterio del ricambio dei componenti l’organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale”.*

**29.3.** Nella lista relativa all’elezione del Collegio Sindacale i candidati devono essere iscritti nell’apposito Albo professionale dei Revisori Contabili.

## CAPITOLO VII

### SCRUTINIO DE VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

#### **Articolo 30 (Scrutinio)**

**30.1.** Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione dei relativi lavori.

**30.2.** Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall’assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell’assemblea.

**30.3.** In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell’art. 22.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

**30.4.** In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell’urna e poi si scrutinano le singole schede.

**30.5.** Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

#### **Articolo 31 (Chiusura dello scrutinio)**

**31.1.** Per l’elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell’art. 28 che precede.

**31.2.** Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d’età ai sensi dell’art. 30.2. dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

**31.3.** Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell’organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l’ordine di elencazione di cui all’art. 31.1. che precede.

**31.4.** Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l’elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento

elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

**31.5.** Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

**31.6.** Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.5. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., e 34.3., **45.2 e 45.3** dello statuto sociale.

**31.7.** Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., e 34.3., **45.2 e 45.3** dello statuto sociale.

### **Articolo 32 (Diritti patrimoniali e amministrativi)**

**32.1.** In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.

**32.2.** A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

## **CAPITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 33 (Modificazioni del regolamento)**

**33.1.** Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire **dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo dei gruppi bancari**. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società, se il relativo argomento è stato previamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**33.2.** Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

**33.3.** I soci, pari ad almeno il 15% per cento della compagine sociale se la Banca ha fino a mille soci oppure pari ad almeno 150 soci negli altri casi, possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi dell'art. 5.2. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

#### **Articolo 34 (Pubblicità del regolamento)**

Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.



Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.