

## RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa

### AVVISO PER I SOCI

#### Esercizio del diritto di candidarsi

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di RivieraBanca s.c., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2024, presso la Sede amministrativa in Gradara, via Mancini n.21, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2024 presso il Teatro della Regina di Cattolica, Piazza della Repubblica n. 28, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere il Vice Presidente, a seguito della cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto, e, se necessario, un componente del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

In particolare, l'Assemblea dei Soci dovrà eleggere il Vice Presidente, in sostituzione dell'esponente cessato dal tale ruolo, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., che scadrà insieme con gli amministratori in carica all'atto della nomina. Inoltre, tenuto conto che, a norma dell'art. 52 dello Statuto Sociale, il Consiglio di amministrazione è composto da 13 membri, nel caso in cui il Vice Presidente sia scelto tra i consiglieri - attualmente in carica - che intendessero candidarsi per tale ruolo, sarà necessario eleggere anche un ulteriore consigliere, al fine di integrare l'organo amministrativo nel numero previsto nel richiamato art. 52 dello Statuto Sociale.

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento.

#### Candidatura ad amministratore

Il socio che intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche il "Decreto") ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto sociale (artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sopra citato. È necessario comunque tenere conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e *best practice* in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche: tale disciplina, costituita principalmente dalla guida BCE ([https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit\\_and\\_proper\\_guide\\_update202112~d66f230eca.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca.it.pdf)) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA ([https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability\\_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability_IT.pdf)), rappresenta ulteriori elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ad opera dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi di quanto previsto dal recente aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, si rammenta l'obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20% dei componenti dell'organo. Si precisa che tale soglia sarà portata al 33% in occasione del rinnovo cariche successivo a quello in corso.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario (Banca d'Italia, Circolare 285/2013, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del 6 febbraio 2024, ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati esponenti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza e indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale, categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva (principalmente in termini di età, genere e anzianità di carica).

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di RivieraBanca S.C.", è disponibile nell'area soci del sito internet della Banca o presso la Sede Amministrativa e la Sede Legale della Banca, così come il citato Regolamento Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione degli elenchi di candidati ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione dell'elenco, all'interno della sezione dedicata.

#### Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Gli elenchi dei candidati amministratori devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 2 [due] componenti e non superiore a 3 [tre] e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale. Resta fermo che, secondo quanto sopra specificato, la sostituzione di un amministratore sarà condizionata alla nomina del Vice Presidente. Infatti, solo qualora il Vice Presidente sia scelto tra gli amministratori attualmente in carica, sarà necessario procedere alla sostituzione di un amministratore.

A tal fine, si rammenta che - a norma dell'art. 17.4. del Regolamento - ciascun candidato può concorrere per una sola carica, nell'ambito di un elenco o di una candidatura singola. Di conseguenza, le candidature possono essere proposte alternativamente per la carica di Vice Presidente o di amministratore.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 10% per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a n.6.821; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a n.682.

Ciascuna candidatura singola diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 7% per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a n.6.821; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a n.478.

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura sono presentati mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione: oltre al Presidente, il Direttore Generale, i Vice Direttori (presso la Segreteria Generale, Sede Amministrativa, in orario di ufficio) e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento.

- dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae in una versione estesa ed una sintetica, conformi agli standard forniti dalla Banca;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Gli elenchi di candidati e le singole candidature sono anticipati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [rivierabanca@postacer.rivierabanca.it](mailto:rivierabanca@postacer.rivierabanca.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Amministrativa – Segreteria Generale – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il giorno 26 marzo 2024 (art. 19 del Regolamento).

#### Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato di cui all'art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 20 del Regolamento.

Entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre l'11 aprile 2024, la Commissione elettorale trasmette alla Banca all'indirizzo della Sede Amministrativa di Rimini, Via Marecchiese 227 il proprio parere preventivo, per il deposito presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, ove la candidatura sia stata proposta dal Consiglio, negli stessi termini.

#### **Presentazione delle candidature definitive**

Le candidature definitive (liste o singole) sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [rivierabanca@postacer.rivierabanca.it](mailto:rivierabanca@postacer.rivierabanca.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Amministrativa – Segreteria Generale – entro e non oltre il settimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 19 aprile 2024 (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature o liste di candidati, ciascuna delle quali deve contenere un nominativo candidato amministratore e un nominativo candidato amministratore e Vice Presidente.

I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati nei relativi elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In ogni caso, tutti i candidati definitivi devono essere stati precedentemente sottoposti alla valutazione preventiva.

Ogni lista e ogni singola candidatura - compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca - deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre.

Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affisse in modo visibile nella sede Legale, nella Sede Amministrativa e nelle succursali della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede legale, la sede amministrativa, le succursali e nel sito internet.

Rimini, 23.02.2024

**p. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Comm. Arch. Fausto Caldari**

(Il presente avviso soddisfa quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)