

AVVISO AI SOCI AI SENSI ART. 24.3. DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

**relativo alle elezioni di alcuni componenti le Cariche Sociali della banca, fino alla scadenza
dell'attuale mandato 2025-2027,
subordinate alla decisione della Banca Centrale Europea**

La Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito anche “la Cassa” o “la banca”) rende noto che l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio della banca al 31/12/2025 dovrà, tra l'altro, eleggere le seguenti Cariche, per il reintegro dei rispettivi Organi Sociali, che avranno scadenza al termine dell'attuale mandato 2025-2027:

- n. 1 Sindaco effettivo;
- n. 1 Sindaco supplente;
- n. 1 Amministratore.

L'elezione delle predette cariche è subordinata alla decisione da parte della Banca Centrale Europea in merito alla cooptazione di un amministratore.

Alle Cariche Sociali si possono candidare i soci che abbiano i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, Capitolo 1), dallo *Statuto Sociale*, 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, dal *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate* e in virtù di quanto previsto dal vigente *Regolamento Assembleare ed Elettorale*.

In particolare, si specifica che la Capogruppo ha approvato nel corso del 2025 l'aggiornamento del “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate”, che individua e motiva il profilo dei candidati ritenuto opportuno per l'amministrazione della cooperativa di credito. A tale documento occorre riferirsi per valutare la ricorrenza del profilo teorico del candidato ottimale, ferma, comunque, la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla normativa di etero e autoregolamentazione.

Tutta la regolamentazione di rilievo in versione integrale (precisamente: lo *Statuto Sociale*, il *Regolamento Assembleare ed Elettorale*, il *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 e il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate*), **nonché la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, è a disposizione presso le filiali della banca o sul sito www.cradiborgo.it nell'Area Riservata ai soci.**

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere depositate **entro il 1° marzo 2026** (negli orari di lavoro indicati sul sito internet della Cassa), presso la sede direzionale e le filiali della banca, secondo le modalità previste dal vigente *Regolamento Assembleare ed Elettorale*.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di **liste di candidati**, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione, oppure da un numero minimo di 50 soci.

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

Le proposte di candidatura possono essere presentate **esclusivamente sul modulo predisposto dalla Cassa**, che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un notaio, ovvero dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Le candidature depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono, integrate dagli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4., si considerano come non presentate.

Borgo San Giacomo, 30/01/2026

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to Sergio Bonfiglio