

AVVISO PER I SOCI

Rinnovo delle cariche sociali

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902 – società cooperativa (di seguito BCC Felsinea), che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2026 e in seconda convocazione per il giorno 10/05/2026, sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale del *Consiglio di Amministrazione*, del *Collegio Sindacale* e del *Collegio dei Probiviri*, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale (di seguito "Regolamento").

Modalità di candidatura e Requisiti dei Candidati

All'elezione delle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri) si procede sulla base di liste di candidati.

Una lista completa è presentata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Ulteriori liste ("lista/e dei Soci") possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci il cui nome è iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale. I moduli sono disponibili presso la Segreteria di Direzione della Banca, in via Caduti di Sabbiuno n.3, a San Lazzaro di Savena (BO) e sul sito internet della Banca <https://www.bccfelsinea.it>

A pena di inammissibilità:

- le proposte di candidatura devono essere depositate presso la sede legale – Segreteria di Direzione –, in orario lavorativo bancario, entro il sessantesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 1 marzo 2026;
- ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola "lista dei Soci";
- i soci candidati alla carica di Sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali eventualmente aumentato finì alla metà (se del caso arrotondata per eccesso);
- accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre
- i soci candidati alla carica di amministratore devono essere iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione prevista per il 30/4/2026;
- i soci candidati devono essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo in data 09.10.2025;
- per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente alla composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;
- le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Notaio ovvero dai Consiglieri, Direttore presso la Sede della banca, nonché dai Responsabili di Filiale, presso le rispettive filiali, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministratore.

Presentazione delle candidature

Le candidature sono presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, sottoscritti con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Notaio ovvero dai Consiglieri, Direttore presso la Sede della Banca, nonché dai Responsabili di Filiale, presso le rispettive filiali, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministratore.

Il modulo contenente le proposte di candidatura contiene, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;

- l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso l'obbligo di formazione permanente;
- 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 e nelle sedi distaccate della stessa.

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

- curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti.

Valutazione preventiva

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature presentate e valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell'art. 25.2 del Regolamento.

Nei termini previsti dagli artt. 26.5 e 26.6 del Regolamento, la Capogruppo trasmette alla Banca gli esiti della fase di consultazione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Felsinea provvederà a comunicare alla commissione elettorale ed al referente della lista 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 Banca la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

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.

Pubblicazione dei nominativi dei candidati

Ai sensi dell'art. 26.7 del Regolamento, l'elenco, in ordine di presentazione delle medesime, di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, in modo visibile, nella sede sociale, nelle filiali e pubblicato sul sito internet della Banca (<https://www.bccfelsinea.it>), almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

Con delibera del 27 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione di BCC Felsinea ha preventivamente identificato la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per la Banca, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto adeguato a questi fini, in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti in merito alla individuazione e selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, contenuti nel "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" (approvato dal CdA della Capogruppo in data 09/10/2025), al fine di garantire che gli stessi possano svolgere in modo efficace le funzioni che sono chiamati ad esercitare.

La Banca, in ragione della sua appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca, è tenuta al rispetto, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche dei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e validi per tutte le Banche Affiliate.

Composizione quantitativa

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 a 13 Amministratori tra cui un Presidente, eletti di norma dall'Assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Il "Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate", approvato in data 19/11/2025, prevede che, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, il numero di consiglieri nelle Banche Affiliate debba essere un numero dispari. Inoltre, il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale rappresentato dal totale attivo risultante dal bilancio dell'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci nell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il totale attivo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 colloca la BCC Felsinea nel cluster 2 che, per le banche con un totale attivo compreso tra 500 milioni e 3,5 miliardi di euro, prevede un numero massimo di 9 amministratori.

Quindi, dal punto di vista quantitativo, in considerazione:

- delle disposizioni Statutarie, delle attuali dimensioni aziendali, della tipologia e del grado di complessità, e delle prospettive delle attività svolte dalla Banca;
- della necessità di garantire, senza pregiudicare la snellezza dell'organo collegiale, il necessario confronto per i doverosi approfondimenti degli argomenti di volta in volta trattati in sede consiliare;
- dell'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo;

l'attuale numero di 9 amministratori, compreso il Presidente, che compongono il Consiglio di amministrazione di BCC Felsinea è da ritenersi adeguato.

Sarà pertanto proposto all'Assemblea dei Soci di mantenere l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione da eleggere, formato da un Presidente e da 8 Amministratori, in conformità a quanto previsto nell'art. 34 dello Statuto sociale.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti 3 Sindaci effettivi, tra cui il Presidente e 2 supplenti.

Si ritiene che il numero di 3 (tre) Sindaci effettivi possa considerarsi adeguato dal punto di vista quantitativo, in considerazione:

- delle esigenze della Banca, in particolare all'attività, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo;
- dell'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività collegiale ed incentivare la partecipazione dei componenti.

Sarà pertanto proposto all'Assemblea dei Soci di mantenere l'attuale composizione del Collegio Sindacale da eleggere, formato da un Presidente, da 2 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, in conformità a quanto previsto nell'art. 45 dello Statuto sociale.

Per il Collegio dei Probiviri verranno eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto sociale, 3 membri effettivi, tra cui il Presidente e 2 supplenti.

Composizione qualitativa

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati, essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli Esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli Esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie di soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

L'obiettivo è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, sia nel continuo – negli Organi Sociali siano presenti soggetti idonei ad assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le qualità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste

nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

In relazione alla composizione della base sociale e all'andamento dei rapporti con la banca, le categorie professionali ed economiche ritenute idonee a essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione sono individuate nei Privati, negli Agricoltori, negli Artigiani, nei Commercianti, nei piccoli e medi Imprenditori operanti nei diversi settori economici, nonché nei Liberi Professionisti.

Le caratteristiche strutturali delle Banche di Credito Cooperativo, unitamente al quadro normativo primario e secondario che ne disciplina l'operatività, richiedono che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri una presenza equilibrata e differenziata di competenze. Tale composizione deve garantire, per ciascun organo e nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sia adeguate professionalità in ambito bancario e finanziario, sia una comprovata conoscenza del territorio di riferimento e della base sociale.

In sede di rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione, ai fini della definizione della composizione qualitativa ottimale del Consiglio medesimo, stabilisce che l'individuazione dei candidati avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria, esterna e interna, nonché tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) rappresentatività delle comunità locali nei cui ambiti territoriali sono ubicati gli sportelli della banca;
- b) rappresentanza delle principali categorie economiche costituenti la base sociale, e in particolare: Privati, Agricoltori, Artigiani, Commercianti, piccoli e medi Imprenditori e Liberi Professionisti;
- c) rispetto dell'equilibrio tra i generi, prevedendo che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo, ove istituito, appartenga al genere meno rappresentato;
- d) adeguata diversificazione dei componenti degli organi in termini di età anagrafica, durata degli incarichi e competenze professionali.

Avuto riguardo ai principi sopra esposti, si rimanda al modello "Modello per La Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali della Banca" per quanto previsto in materia di:

- Requisiti e criteri di professionalità e competenza;
- Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza;
- Incompatibilità di cariche;
- Requisiti di indipendenza cd. formale;
- Indipendenza di giudizio
- Disponibilità di tempo
- Adeguata composizione collettiva degli organi
- Formazione

San Lazzaro di Savena, 27 gennaio 2026