

**CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.****AVVISO PER I SOCI****Esercizio del diritto di candidarsi**

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2023 - la data di seconda convocazione sarà fornita con apposito avviso di convocazione - sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Per il Consiglio di Amministrazione, il numero di amministratori da eleggere è pari a 13 (tredici), in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022.

Per il Collegio Sindacale verranno eletti nr. 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi (incluso il Presidente) e 2 (due) supplenti.

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 del 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 23/01/2023, 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 per la definizione degli elenchi di candidati come di seguito descritti. 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 ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C.", è disponibile nel sito internet della Banca ([www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it)) nella sezione Assemblea dei Soci 2023 e presso la Sede Sociale, Sedi distaccate e Succursali 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.

**Candidatura a sindaco**

Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla Legge, dal Decreto e dallo Statuto.

In coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto di recente emanazione, il Collegio Sindacale in carica, nella riunione del 17/01/2023, 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 per la definizione degli elenchi di candidati come di seguito descritti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Collegio Sindacale 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, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva.

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 altresì l'obbligo di assicurare che almeno un sindaco effettivo (e almeno un sindaco supplente, cfr. composizione collettiva ottimale dell'Organo) siano del genere meno rappresentato.

L'esito di tale analisi, riportato nel documento "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C.", è disponibile nel sito internet della Banca ([www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it)) nella sezione Assemblea dei Soci 2023 e presso la Sede Sociale, Sedi distaccate e Succursali della Banca. 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 13 (tredici) componenti e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso, e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale.

Gli elenchi dei candidati sindaci devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 5 (cinque) componenti e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso, e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 5 (cinque) per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 29.112 (ventinovemilacentododici); pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 1.456 (millequattrocentocinquantesi).

Ciascuna candidatura singola deve essere sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 2 (due) per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è pari a 29.112 (ventinovemilacentododici); pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 582 (cinquecentoottantadue).

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da notaio, e deve riportare in allegato la documentazione elencata all'art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

**CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO – S.C.**

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6,  
53035 Monteriggioni (SI),  
telefono +39 0577.297000,  
fax +39 0577.594378.  
Direzione Generale: Piazza Arti e Mestieri 1,

50026 San Casciano in Val di Pesa (FI),  
telefono +39 055.8255200,  
fax +39 055.8255241.  
Partita IVA: 15240741007  
Codice Fiscale / Iscrizione R.I.: 01292880521.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo  
Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne  
esercita la direzione e il coordinamento.  
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5723.2.0

Codice ABI: 08673 – BIC/SWIFT: ICRA IT RR IPO  
Capitale e Riserve al 31/12/2021 Euro 214.117.011,05.  
email: [info@chiantibanca.it](mailto:info@chiantibanca.it)  
pec: [direzione@abi08673.legalmail.it](mailto:direzione@abi08673.legalmail.it)  
[www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it)

- 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 [direzione@abi08673.legalmail.it](mailto:direzione@abi08673.legalmail.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale entro il sessantesimo giorno anteriore alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 01/03/2023 (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 trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, vale a dire entro e non oltre il 31/03/2023, la Commissione elettorale trasmette per il deposito alla Banca all'indirizzo della Direzione Generale in San Casciano in Val di Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri, n. 1, 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 [direzione@abi08673.legalmail.it](mailto:direzione@abi08673.legalmail.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 15/04/2023 (art. 21 del Regolamento).

Le candidature definitive sono presentate mediante singole candidature o liste di candidati, ciascuna delle quali deve contenere 13 (tredici) nominativi per le liste di candidati amministratori e 5 (cinque) nominativi per le liste di candidati sindaci.

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 Sociale, nelle Sedi Distaccate 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 Sociale, la Sede Amministrativa, le Succursali e le Sedi Distaccate, nel sito internet.

Si comunica, altresì, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2023 - la data di seconda convocazione sarà fornita con apposito avviso di convocazione - sarà chiamata tra l'altro ad eleggere le cariche sociali per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Probiviri, in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale

Per il Collegio dei Probiviri verranno eletti nr. 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi (incluso il Presidente) e 2 (due) supplenti. Si ricorda che i Probiviri sono scelti fra i non soci, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, dello Statuto.

#### Presentazione dei candidati per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Probiviri

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo predisposto dalla Banca, compilato e sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura con firma autenticata dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da notaio, e deve riportare in allegato la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato;
- copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- curriculum vitae;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Le candidature (liste o singole) sono anticipate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [direzione@abi08673.legalmail.it](mailto:direzione@abi08673.legalmail.it) (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositate personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea vale a dire entro e non oltre il giorno 15/04/2023 (art. 21 del Regolamento).

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. Ai sensi dell'art. 22.1, le singole candidature e le liste dei candidati pervenute nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale sono affisse in modo visibile nella Sede Sociale, nelle Sedi Distaccate e nelle Succursali della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca.

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la Sede Sociale, la Sede Amministrativa, le Succursali e le Sedi Distaccate, nel sito internet.

Monteriggioni (SI), 23 gennaio 2023

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Cristiano Iacopozzi**

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

#### CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6,  
53035 Monteriggioni (SI),  
telefono +39 0577.297000,  
fax +39 0577.594378.  
Direzione Generale: Piazza Arti e Mestieri 1,

50026 San Casciano in Val di Pesa (FI),  
telefono +39 055.8255200,  
fax +39 055.8255241.  
Partita IVA: 15240741007  
Codice Fiscale / Iscrizione R.I.: 01292880521.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo  
Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne  
esercita la direzione e il coordinamento.  
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5723.2.0

Codice ABI: 08673 - BIC/SWIFT: ICRA IT RR IPO  
Capitale e Riserve al 31/12/2021 Euro 214.117.011,05.  
email: [info@chiantibanca.it](mailto:info@chiantibanca.it)  
pec: [direzione@abi08673.legalmail.it](mailto:direzione@abi08673.legalmail.it)  
[www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it)