

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE N.1

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Marzo (**10/03/2022**), alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale della BCC "dei Castelli e degli Iblei" siti in Mazzarino (CL), nel viale della Repubblica n. 4, si è riunita la Commissione Elettorale, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" con delibera n. 336 del 25/02/2022 - Banca appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) **Verifica delle candidature presentate per l'elezione alle cariche sociali.**

Sono presenti:

- SCICHILONE Aldo (Presidente);
- FARINELLO Lavinia;
- SCEBBA Vincenzo;
- SICILIANO Lino;
- VITALE Giuseppe.

La funzione di segretario viene svolta dal Signor SCEBBA Vincenzo.

Il Presidente dichiara aperta la riunione e passa a trattare il punto all'ordine del giorno: **"Verifica delle candidature presentate per l'elezione alle cariche sociali"**.

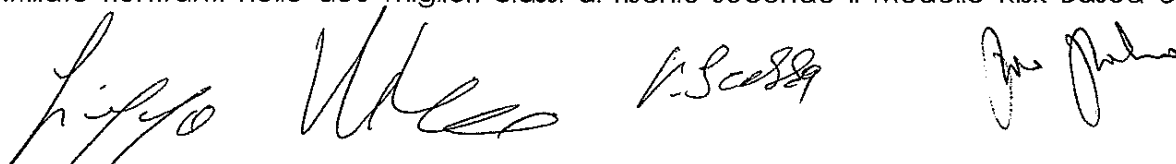
Il Presidente rammenta preliminarmente che, in occasione dell'Assemblea dei soci della Banca programmata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2022, si procederà alla nomina dei seguenti esponenti aziendali:

- Da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- N. 5 (cinque) componenti del Collegio Sindacale, di cui n. 3 (tre) effettivi e n. 2 (due) supplenti;
- N. 5 (cinque) componenti del Collegio dei Probiviri, di cui il Presidente su designazione della Capogruppo CCB.

In ottemperanza a quanto disposto dal *Regolamento Assembleare ed Elettorale* della Banca, l'Assemblea dei Soci procederà all'elezione sulla base di liste di candidati presentate dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**") e/o da almeno il 10 % dei Soci (n. 139 soci su n. 1395 soci iscritti) (ciascuna la "**Lista dei Soci**" e unitamente alla Lista del Consiglio le "**Liste**").

Il Presidente dà quindi atto che alla data odierna, nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (**1 marzo 2022**), è stata depositata in data 25/02/2022 presso la sede sociale una sola lista, la "**Lista del Consiglio**".

Il Presidente ricorda dunque che il *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate* adottato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "**Capogruppo**") in data 16 dicembre 2021 e recepito dalla BCC "dei Castelli e degli Iblei" in data 18 gennaio 2022, regola, tra l'altro, alcuni aspetti di interesse del procedimento di elezione alle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen. In particolare, il Regolamento disciplina il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo in forza del Contratto di Coesione e della normativa applicabile e stabilisce, per le Banche Affiliate rientranti nelle due migliori classi di rischio secondo il Modello Risk Based ed in





possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale Banca, tra cui la nostra Banca (vds. **comunicazione Capogruppo del 14/01/2022**), **adempimenti semplificati**, con avvio del procedimento di consultazione preventiva solo a fronte di eventuale preventiva comunicazione scritta della Capogruppo medesima.

Nel contesto sopra delineato, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 2.4 e 3.1. del *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*, la Commissione è chiamata ad accertare la regolarità formale delle candidature e la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal "Modello di Gruppo per la definizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 16 dicembre 2021 e dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 18 gennaio 2022 (il "**Modello**").

Il Presidente ricorda peraltro che gli esiti delle attività di verifica devono quindi essere sintetizzati in un'apposita relazione (verbale della presente seduta) che dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo come previsto dal *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*. La verifica sull'idoneità di ciascun candidato ad assicurare la sana e prudente gestione della banca sarà condotta dalla Capogruppo solamente nel caso in cui quest'ultima comunichi per iscritto l'eventuale avvio della procedura di consultazione preventiva ai sensi del *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*.

Il Presidente, nel dare atto che i contenuti della Relazione di cui al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate si intendono riprodotti nel presente verbale, invita ad effettuare partitamente per ciascuna candidatura un attento esame della documentazione prodotta, che viene acquisita agli atti della riunione.

In riferimento alla regolarità formale delle candidature presentate, il Presidente dà atto che:

- la Lista è stata depositata presso la sede della Banca nei termini previsti;
- nessun socio ha presentato o concorso a presentare più di una Lista;
- nessun socio candidato alla carica di Sindaco ha concorso alla presentazione di una o più Liste;
- ciascun candidato risulta candidato in una sola Lista;
- la Lista presentata prevede un numero di candidati almeno pari al numero delle cariche sociali per la cui elezione l'Assemblea è programmata;
- accanto a ciascun nominativo è indicata la carica per cui il candidato concorre;
- per la sola Lista presentata è stato indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della Lista e gli esiti della consultazione preventiva;
- la Lista risulta accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dal referente della Lista medesima.

Inoltre, prosegue il Presidente, sempre ai sensi di quanto disposto nel *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*, ciascun candidato ha provveduto a sottoscrivere il modulo contenente le proposte di candidatura predisposto dalla Banca e ad allegare la documentazione

[Firma illeggibile] *[Firma illeggibile]* *[Firma illeggibile]*

richiesta.

Sulla base della documentazione esaminata, si può confermare che le candidature presentate risultano conformi, sotto il profilo formale, alle disposizioni del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate.

Il Presidente ricorda che i componenti degli Organi Sociali dovrebbero essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto n. 169/2020 nonché degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, dalla regolamentazione di Gruppo e interna della Banca e degli ulteriori requisiti previsti dal Modello.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura, per ciascun candidato, del contenuto della predetta documentazione, già circolarizzata in copia ai presenti nei giorni precedenti l'odierna riunione.

Con riferimento ai **requisiti di esperienza** dei candidati alla carica di **Amministratore**, emerge quanto segue:

1. **Signora D'ALEO Carmela Rita**, candidata [di cui alla Lista n. 1 "**Lista del Consiglio**"] alla carica di Consigliere di Amministrazione. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio delle attività rilevanti previste dal Modello, segnatamente: componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei":

- o dal 01.07.2001 al 12.02.2013 come Consigliere;
- o dal 13.02.2013 ad oggi, senza soluzione di continuità, Presidente.

Il candidato risulta peraltro in possesso delle specifiche competenze previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra cui l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, come previsto dalla normativa applicabile e dal Modello.

2. **Signor CADETTO Paolo**, candidato [di cui alla Lista n. 1 "**Lista del Consiglio**"] alla carica di Consigliere di Amministrazione. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio delle attività rilevanti previste dal Modello, segnatamente: componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 29.04.2007 ad oggi, senza soluzione di continuità.

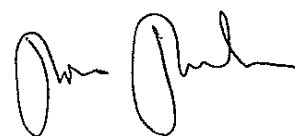
Il candidato risulta peraltro in possesso delle specifiche competenze previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra cui l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, come previsto dalla normativa applicabile e dal Modello.

3. **Signora CANTELLO Fabiana** candidato [di cui alla Lista n. 1 "**Lista del Consiglio**"] alla carica di Consigliere di Amministrazione. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio delle attività rilevanti previste dal Modello, segnatamente: componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 19.05.2019 ad oggi, senza soluzione di continuità.

Il candidato risulta peraltro in possesso delle specifiche competenze previste per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione tra cui l'esperienza maturata nel



R. Scabro



Scabro
D. M. C.

coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, come previsto dalla normativa applicabile e dal Modello.

4. **Signor TEDESCHI RIZZONE Michele**, candidato [di cui alla Lista n. 1 "**Lista del Consiglio**"] alla carica di Consigliere di Amministrazione. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio delle attività rilevanti previste dal Modello, segnatamente: componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 22.05.2016 ad oggi, senza soluzione di continuità.

Il candidato risulta peraltro in possesso delle specifiche competenze previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra cui l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, come previsto dalla normativa applicabile e dal Modello.

5. **Signor BUTTIGLIERI Stefano**, candidato [di cui alla Lista n. 1 "**Lista del Consiglio**"] alla carica di Consigliere di Amministrazione. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio delle attività rilevanti previste dal Modello, segnatamente: componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 22.05.2016 al 17.05.2019.

Il candidato risulta peraltro in possesso delle specifiche competenze previste per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione tra cui l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, come previsto dalla normativa applicabile e dal Modello.

Con riferimento ai **requisiti di esperienza** dei candidati alla carica di **Sindaco**, il Presidente rammenta che, ai sensi di quanto prescritto dalla legge, almeno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni l'attività di revisione legale o una delle attività rilevanti previste dal Modello.

Sulla base della documentazione raccolta, emerge quanto segue:

1. Signora **FASINO Antonella**, candidata alla carica di **Presidente** del Collegio Sindacale. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato l'esperienza almeno quinquennale, segnatamente: di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 23.10.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06.11.2009 e attraverso l'esercizio delle ulteriori attività rilevanti previste dal Modello, ed in particolare di componente del Collegio Sindacale della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 18.05.2013 ad oggi senza soluzione di continuità.
2. Signor **GIULIANA Giuseppe**, candidato alla carica di **Sindaco Effettivo**. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato l'esperienza almeno triennale, segnatamente: di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 06.10.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.10.2003 e attraverso l'esercizio delle ulteriori attività rilevanti previste dal Modello, ed in particolare di componente del Collegio Sindacale della BCC "dei Castelli e degli Iblei":
- o dal 25.04.2010 al 18.05.2013 come Sindaco Effettivo;
 - o dal 18.05.2013 ad oggi, senza soluzione di continuità, Presidente.
3. Signor **FRASCA Giovanni**, candidato alla carica di **Sindaco Effettivo**. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato l'esperienza almeno

Allegato 1 - Sindacato

frasco *Ude* *V. Scabbe* *Ono Ono*

triennale, segnatamente: di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 28.07.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01.09.2009 e attraverso l'esercizio delle ulteriori attività rilevanti previste dal Modello, ed in particolare di Presidente della Commissione di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa dal 2017.

4. **Signor CALACIURA Cono**, candidato alla carica di **Sindaco Supplente**. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato l'esperienza almeno triennale, segnatamente: di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 02.07.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 03.08.1999 e attraverso l'esercizio delle ulteriori attività rilevanti previste dal Modello, ed in particolare di componente del Collegio Sindacale della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 18.05.2013 ad oggi senza soluzione di continuità.
5. **Signor MARTORANA Rocco Elio**, candidato alla carica di **Sindaco Supplente**. Dall'esame della documentazione presentata, il candidato risulta aver maturato l'esperienza almeno triennale, segnatamente: di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. del 07.06.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.06.1999 e attraverso l'esercizio delle ulteriori attività rilevanti previste dal Modello, ed in particolare di componente supplente del Collegio Sindacale della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dal 18.05.2013 ad oggi senza soluzione di continuità.

Con riferimento ai **requisiti di onorabilità e correttezza** di cui al D.M. 169/2020, sulla base di quanto riportato nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché di quanto eventualmente dichiarato da ciascun candidato contestualmente alla candidatura ovvero di ogni altra informazione comunque in possesso della Commissione Elettorale, non emergono situazioni rilevanti.

I candidati alla carica di **Amministratore** risultano altresì in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. [34.4, lett. c), d) e f)] dello Statuto e quelli previsti normativamente.

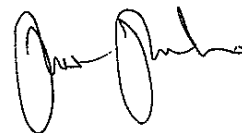
I candidati alla carica di **Sindaco** risultano altresì in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. 2399 del codice civile e dallo Statuto della Banca.

Più in generale, ciascun candidato ha dichiarato di possedere e rispettare i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e/o statutaria ovvero elaborati dalla Banca nella propria regolamentazione interna e nel Modello.

All'esito delle attività di verifica e valutazione, **la Commissione elettorale**, riscontrata la regolarità formale delle candidature presentate, **accerta:**

il possesso in capo a ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco dei requisiti previsti dalle norme del Codice Civile, dall' art. 26 del TUB e dal Regolamento emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 169/2020, nonché dei requisiti previsti dal Modello e da ogni altra regolamentazione interna della Banca.

La stessa Commissione elettorale dà inoltre atto che i contenuti della Relazione riportante gli esiti delle attività di valutazione debbono considerarsi integralmente riprodotti nel presente verbale, che verrà portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca e che sarà trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso,



all'attenzione della Capogruppo - unitamente all'elenco delle candidature presentate - come previsto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione ha termine alle ore 18,05.

Di quanto in essa trattato e deliberato viene redatto il presente verbale.

La Commissione Elettorale:

SCICHILONE Aldo (Presidente);

Aldo Scichilone

SCEBBA Vincenzo (Segretario);

Vincenzo Scibba

FARINELLO Lavinia;

Lavinia Farinello

SICILIANO Lino;

Lino Siciliano

VITALE Giuseppe.

Giuseppe Vitale