

AVVISO AI SOCI

ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale

ELEZIONI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL BIENNIO 2026 – 2027

Si informano i Soci che l'Assemblea ordinaria 2026, indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026, e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2026, è chiamata ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, eleggendo nuovi Esposti Aziendali che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio 2027.

Tutti i Soci, aventi i requisiti previsti, possono concorrere alla presentazione delle candidature nei modi e nei termini di cui alla normativa di seguito citata.

Si rimanda integralmente a ciascun documento di normativa messo a disposizione presso la Sede sociale e pubblicato sul sito internet della Banca per un'attenta lettura e disamina della disciplina applicabile.

MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Statuto sociale;
- Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate;
- Composizione quali quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione della BCC dei Castelli e degli Iblei;
- Decreto Ministeriale n. 169/2020.

La suddetta documentazione è consultabile dal 30 gennaio 2026 presso la Segreteria generale della Banca e sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliедegliiblei.it all'interno dell'area Soci.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2026

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei Soci per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2026 in seconda convocazione, per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2025 e per l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2025, è chiamata a procedere ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale all'integrazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione.

PROCEDIMENTO ELETTORALE

La BCC dei Castelli e degli Iblei è tenuta all'applicazione del procedimento di consultazione ordinaria, che prevede un giudizio di adeguatezza da parte della Capogruppo sulle candidature presentate.

TERMINE DI DEPOSITO DELLE CANDIDATURE

Visto l'art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il deposito delle candidature dovrà essere effettuato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea (prima convocazione) programmata per la nomina dei componenti alle cariche Sociali ovvero **entro le ore 12:00 del 01 marzo 2026** presso la Segreteria Generale – Viale della Repubblica n. 4 Mazzarino (CL).

MODULISTICA

La modulistica per la presentazione delle candidature è disponibile presso la Segreteria Generale della Banca, nonché sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliedegliiblei.it all'interno dell'area Soci.

PUBBLICAZIONE CANDIDATURE

L'elenco delle candidature ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, alle eventuali valutazioni formulate dalla Capogruppo, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet www.bccdeicastelliedegliiblei.it, all'interno dell'area Soci **entro il 20 aprile 2026**.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate precisa che, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, il numero di consiglieri nelle Banche affiliate debba essere dispari. Inoltre, il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale.

Come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 17.05.2025, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è pari a 5, in coerenza con il cluster dimensionale nel quale si colloca la Banca, previsto dal Modello di Gruppo.

Pertanto, si dovrà procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di ulteriori 2 componenti.

Inoltre, in ragione della previsione normativa, richiamata anche nel Modello di Gruppo, secondo cui almeno il 33% dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, almeno 2 componenti su 5 del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato. Alla luce del genere dei componenti attualmente in carica, pertanto, almeno uno dei nuovi eletti dovrà essere di genere femminile.

In relazione alla prescrizione di pervenire ad una composizione del Consiglio di Amministrazione coerente con le vigenti normative, ivi inclusi i requisiti e criteri di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo richiesti in capo a ciascun candidato, si rinvia, più in generale, a quanto indicato nella normativa allegata.

Per ogni chiarimento il Socio può rivolgersi alla Segreteria Generale presso la Sede Centrale in Viale della Repubblica, 4 – 93013 Mazzarino (CL) – Tel: 0934.381105 – e-mail segreteria@bccmazzarino.it

Ai sensi dell'Art. 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il presente Avviso, unitamente al Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate, è pubblicato in data 30 gennaio 2026 presso la Sede sociale, le filiali e sul sito web istituzionale www.bccdeicastelliедegliiblei.it all'interno

Mazzarino, 30 gennaio 2026