



ASSEMBLEA DEI SOCI 2025

Modalità di presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 - 2027

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria, prevista in prima convocazione, per il giorno martedì 22 aprile 2025 alle ore 8.30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 16.00, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2024, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2025 - 2027.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la presentazione delle liste per la candidatura a consigliere del Consiglio di Amministrazione, a pena inammissibilità, deve rispettare i seguenti requisiti:

- hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 15% del capitale sociale;
- le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (quindi entro il 12/04/2025);
- ogni socio e i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati;
- tutte le liste presentate, composte da un numero di candidati superiore a due, devono contenere almeno un quarto dei soggetti indipendenti - determinati secondo i criteri previsti dal decreto del 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore;
- ai sensi di quanto previsto dalle 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 33% dei componenti dell'organo (per le banche di minori dimensioni). Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore;
- la composizione dell'Organo deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale;



- i componenti dell'Organo devono: i) essere dotati di competenza, professionalità ed autorevolezza adeguate al ruolo, ii) dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, iii) favorire la dialettica all'organo di appartenenza in modo da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo, iv) indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio.

Unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede:

- l'elenco dei Soci presentatori con le relative firme e l'indicazione della partecipazione detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e il dettaglio degli incarichi ricoperti in altre società.

Allegati:

1. fac-simile del modulo per il deposito di una lista
2. fac-simile della dichiarazione da presentarsi da parte di ciascun candidato



Presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Santa Giulia SpA per il triennio 2025 - 2027

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____¹, in relazione alle indicazioni impartite dai Soci di cui allego dettaglio, i cui dati sono noti alla Banca e come risultanti dal Libro Soci,

premessò

che con comunicazione del Presidente della Banca Santa Giulia SpA, ing. Marco Bonometti, figurante in data 27 marzo 2025, è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno martedì 22 aprile 2025 alle ore 8.30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 16:00;

che all'ordine del giorno è chiamata in discussione la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025 -2026- 2027;

che, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dai Soci che rappresentino almeno il 15 % (quindici per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

considerato

che l'istante e gli Azionisti sono portatori di numero _____ azioni della Banca aventi diritto di voto;

dichiara²

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, tra gli Azionisti sottoscrittori della presente lista con i Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;

presenta

l'allegata lista di numero _____ candidati a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Santa Giulia Spa per gli esercizi 2025 - 2027.

Allega, per ciascun soggetto indicato, la dichiarazione di accettazione della carica e del possesso dei requisiti di legge, oltre che delle altre cariche ricoperte.

Lista di candidati a ricoprire la carica di amministratore di Banca Santa Giulia Spa:

- 1) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)
- 2) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)
- ...) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)

dichiara



che risulta rispettata la composizione quali-quantitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione, come rappresentato nella “**Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2025**” pubblicata sul sito della Banca.

che rispetto alla composizione quali-quantitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione, rappresentata nella “**Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2025**” pubblicata sul sito della Banca, si propongono le seguenti modificazioni (specificare le motivazioni)⁵

Luogo, data

Firma

¹ Presidente dell'Accordo di Sindacato / mandatario di numero ___ Azionisti / ...

² Solo per liste presentate da soci che non detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

³ Art. 13 dello Statuto Sociale: "... Tutte le liste presentate, composte da un numero di candidati superiore a due, devono contenere almeno un quarto dei soggetti indipendenti..."

⁴ In caso di risposta affermativa è necessario compilare la sezione del questionario unico relativo ai requisiti di indipendenza (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)

⁵ Resta ferma la facoltà di presentare candidature non in linea con i criteri e gli orientamenti definiti nel documento “Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2025”; eventuali profili difforni dovranno tuttavia essere adeguatamente motivati.

DICHIARAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, cittadino _____, residente in _____ via _____, con riferimento alla candidatura dello scrivente proposta dagli Azionisti di Banca Santa Giulia Spa e relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione della medesima banca per gli esercizi 2025 – 2026 - 2027, sotto la propria responsabilità

dichiara

1. di accettare la candidatura proposta dai suddetti Azionisti per la funzione di Consigliere di Banca Santa Giulia Spa per gli esercizi 2025 – 2026 -2027;
2. di attestare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità per la funzione proposta;
3. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere della Banca;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto n.169/2020 (solo per candidati in possesso dei requisiti di indipendenza);
5. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
6. di non essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata, di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270 quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;
8. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.



9. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alle seguenti pene:
- Comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - Comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
10. L'esponente dichiara di essere/essere stato coinvolto, o non essere /non essere stato coinvolto, in situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza, quali (*barrare "SI" in caso di coinvolgimento o "NO" in caso di non coinvolgimento*)¹
- SI NO **procedimenti penali conclusi**: condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale (Decreto MEF art 4. 2a). b) condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (Decreto MEF art.4 2b)
 - SI NO **Procedimenti penali pendenti**: indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 DECRETO MEF (elencati al punto precedente); si includono anche le sentenze di condanna non definitive
 - SI NO **Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni** per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento. Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile
 - SI NO **Sanzioni amministrative** procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee. Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei

¹ In caso di una o più risposte affermative compilare l'apposita sezione del questionario unico di verifica dei requisiti di idoneità



servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa, include:

- i. sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - ii. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinqies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis , e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza; svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- e. SI NO **Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso**, include lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate
- f. SI NO **Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo**, include la sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- g. SI NO **Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee**, include la valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
- h. SI NO **Informazioni negative della centrale dei rischi**



11. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di interlocking);
12. di non essere dipendente della Banca e di non essere legato alla stessa da rapporti assimilabili;
13. di non essere parente, coniuge o affine con amministratori o dipendenti della Banca;
14. di ricoprire le cariche elencate nella sezione dedicata nel questionario unico di verifica dei requisiti di idoneità;
15. di accettare, qualora eletto, la carica di Consigliere di Banca Santa Giulia Spa, autorizzando sin d'ora la Banca a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
16. di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successivi aggiornamenti.

Luogo, data

Firma

Allegati da produrre:

- a) curriculum vitae aggiornato
- b) questionario unico di verifica dei requisiti di idoneità
- c) casellario giudiziale
- d) certificato carichi pendenti
- e) copia del documento di identità e del codice fiscale (solo in caso di nuove candidature)