



AVVISO CONTENENTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI ALLA CARICA DI SINDACO

Nella prossima Assemblea dei soci si procederà, tra l'altro, a rinnovare il Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

Verranno in particolare eletti numero cinque membri, di cui tre effettivi (incluso il Presidente) e due supplenti.

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 6 “*Nomina e revoca degli Organi Sociali*” del vigente Regolamento dell'Assemblea dei Soci approvato con delibera del 25 Giugno 2015, sarà possibile presentare con le modalità di seguito indicate la propria candidatura alla carica.

In particolare dette candidature dovranno pervenire presso la Sede legale della Banca almeno 30 gg prima della data prevista dell'Assemblea. Esse potranno essere presentate personalmente o trasmesse mediante pec all'indirizzo bancapromosspa@legalmail.it o raccomandata a/r utilizzando il modulo allegato alla presente corredato della documentazione ivi indicata. Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.

Si precisa che, in ottemperanza alla disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario (35° aggiornamento) la composizione del Collegio Sindacale dovrà assicurare l'equilibrio tra i generi.

Inoltre, in coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di ultima emanazione (169/2020) i candidati alla carica dovranno essere in possesso dei requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale in carica, sempre in ottemperanza con le sopracitate disposizioni normative, in apposita riunione, ha identificato, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, individuando i profili teorici dei candidati per la giusta composizione dell'Organo specificando i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza, onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, disponibilità di tempo e incompatibilità) che di composizione collettiva.

L'esito di tale analisi è contenuto negli “*Orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca Promos S.p.a.*” redatto e approvato dall'Organo di Controllo e riportato di seguito. Le

indicazioni ivi contenute dovranno essere tenute in considerazione nella presentazione delle candidature.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Segreteria Generale della Banca scrivendo una mail al seguente indirizzo segreteria generale@bancapromos.it.

Si fa presente infine che il trattamento dei dati raccolti avverrà per le sole finalità previste dal Regolamento dell'Assemblea dei Soci sopra indicato, oltre che per i casi previsti dalla legge.

Napoli, 04 Febbraio 2022