



AVVISO AI SOCI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 sarà chiamata, tra l'altro, a rinnovare il Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

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

Ai sensi dello Statuto Societario all'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai soci che da soli o congiuntamente ad altri soci, comprovino di essere titolari di almeno il 25% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto o dai membri del Collegio uscenti i quali possono autocandidarsi ovvero presentare una nuova lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e potranno essere consegnate a mano ovvero trasmesse mediante *pec* all'indirizzo bancapromosspa@legalmail.it o a mezzo raccomandata a/r utilizzando il modulo corredato della documentazione ivi indicata.

La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. Ciascuna sezione della lista dovrà presentare inoltre un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, Unitamente alla lista occorre depositare e/o trasmettere ogni documentazione e/o dichiarazione in conformità alla normativa vigente. Si precisa in particolare che in coerenza con le disposizioni normative introdotte dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (169/2020) i candidati alla carica devono essere in possesso dei requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale in carica, 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, 10 febbraio 2025