



AVVISO AI SOCI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Ai sensi dello Statuto Societario all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 dagli Amministratori uscenti i quali possono autocandidarsi ovvero presentare nuove candidature.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione 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.

La lista a pena di inammissibilità deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere. In coerenza con gli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, che raccomandano la determinazione del numero dei Consiglieri in 6, le liste dovranno essere formulate tenendo conto di tale proposta, fermo restando che il numero dei Consiglieri sarà determinato dall'Assemblea
- deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Ove il Consiglio sia composto da 6 membri, almeno 2 candidati devono appartenere al genere meno rappresentato.
- almeno $\frac{1}{4}$ di candidati deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

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 previsti dalla normativa per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, in apposita riunione, tenuto conto delle dimensioni, degli obiettivi strategici e dell'operatività della Banca ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, individuando i profili teorici dei candidati per la giusta composizione dell'Organo indicando i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato che di composizione collettiva. A tale scopo si precisa

L'esito di tale analisi è confluito negli *“Orientamenti sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca Promos S.p.a.”*. Le indicazioni ivi contenute dovranno essere tenute in considerazione nella presentazione delle liste.

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

Si fa infine presente che il trattamento dei dati raccolti avverrà per le sole finalità previste dal “Regolamento dell'Assemblea dei Soci”, oltre che per i casi previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento, sulle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza e sui diritti dell'interessato, si rinvia all'informativa generale disponibile presso la Sede Legale, nonché sul sito web della Banca nella sezione privacy.

Napoli, 27 febbraio 2026

Il Presidente
(dott. Ugo Malasomma)