

Nota riguardante il punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 16.30 in unica convocazione in merito a: "Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti"

---

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina nella carica del Consigliere Ugo Bellesi, cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del c.c..

Al riguardo si ricorda che la Consigliera Verdicchio, nominata dall'assemblea dei soci riunitasi il 29/04/2024 ha comunicato, il successivo 06/05/2024, l'impossibilità di accettare l'incarico.

Con delibera assunta in data 14/06/2024, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del c.c. e dalle previsioni dello Statuto BPrM, il dott. Ugo Bellesi, condizionando la nomina alla positiva conclusione del processo di valutazione di idoneità da parte dell'Organo di Vigilanza. In pari data il Consiglio ha provveduto alla valutazione dei requisiti per l'assunzione della carica, prescritti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato il 23 novembre 2020, n. 169, ed ha avviato la procedura di valutazione presso l'Organo di Vigilanza nel rispetto delle Disposizioni atte a disciplinare gli aspetti procedurali connessi e funzionali alla valutazione degli esponenti, entrate in vigore il 1° luglio 2021.

Successivamente, conclusa con esito positivo la procedura di preventiva valutazione dell'Organo di Vigilanza di cui alla nota prot. n. 1750685/24 del 06/09/2024, con delibera assunta in data 23/09/2024 e con effetto dal 23/09/2024, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a confermare la nomina per cooptazione del dott. Ugo Bellesi.

Per quanto attiene la rispondenza con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale (così determinata con delibera del Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 19/01/2024), si rappresenta che la composizione prevede l'opportunità che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio, nella sua interezza, possa esser in grado di gestire efficacemente le diverse materie oggetto di deliberazione. Altresì è raccomandabile che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età e di genere. Ai Consiglieri è richiesto di dedicare il giusto tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto.

La competenza del dott. Bellesi, profondo conoscitore del tessuto industriale locale e delle relative dinamiche economiche, ivi incluse quelle bancarie, che si sono succedute nell'ultimo trentennio, appare rispondente alla composizione ottimale. L'ingresso del dott. Bellesi è in grado di contribuire a garantire una diversificata compresenza di competenze ed esperienze professionali atte a favorire la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio soprattutto in relazione agli ambiti commerciali, alle dinamiche del sistema economico – finanziario, soprattutto locale, nonché del business bancario e gli assetti organizzativi e di governo societario.

Ai sensi dell'art. 2386 del c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fin alla successiva assemblea. L'assemblea ordinaria della Banca è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il Consigliere cooptato dott. Ugo Bellesi che scadrà insieme agli altri Consiglieri in carica per tre esercizi sociali sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Si dichiara che il Consigliere dott. Ugo Bellesi ha prodotto la documentazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica (per i requisiti e i criteri di idoneità, si rimanda alle previsioni del DM 169/20).

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Macerata S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'assemblea, delibera di nominare il dott. Ugo Bellesi, nato a Macerata il 02/02/1934, e ivi residente, codice fiscale BLLGUO34B02E783Z, nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2026.”