

## INFORMATIVA AI SOCI SULL'ASSEMBLEA 2016

Con la presente si informano i signori azionisti che l'Assemblea dei Soci della Banca Sviluppo Economico S.p.A. è stata convocata per il 29 aprile 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione presso i locali dell'Hotel Nettuno siti in Catania, Viale Ruggero di Lauria n. 121 per il giorno **03 maggio 2016 alle ore 10:00**.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e che presentino contestualmente la apposita certificazione rilasciata dalla Banca o da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio o da terzi purché non si tratti di Amministratori, né Sindaco, né dipendente della società, mediante delega conferita per iscritto (Allegati A e B) o mediante dichiarazione in calce al biglietto di ammissione con le limitazioni di cui all'articolo 2372 C.C.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea sarà chiamata ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito si porta a conoscenza dei Soci che in applicazione della normativa vigente (circolare 285/13 di Banca d'Italia) in merito al governo societario, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 aprile 2016, ha definito la composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali considerato la dimensione e la complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

In particolare, ha fissato a 9 (nove) elementi il numero ottimale dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha definito il seguente elenco di competenze ed esperienze che sarebbe auspicabile contemplare nella composizione dell'Organo amministrativo per assicurare l'efficace assolvimento dei compiti e il perseguimento degli obiettivi aziendali:

- amministrazione o compiti direttivi in aziende del settore creditizio o finanziario o assicurativo;
- competenze o esperienze in materia di controlli interni (internal audit, compliance, risk management, antiriciclaggio) o vigilanza bancaria;
- competenze o esperienze in materia di controllo di gestione o contabilità IAS;
- competenze o esperienze in materia di legale;
- competenze o esperienze in materia di organizzazione aziendale e pianificazione strategica;
- comprovata esperienza di amministrazione di azienda con non meno di 20 dipendenti.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un range di età auspicabile compreso tra i 26 e i 70 anni per i componenti dell'Organo.

Si invitano pertanto i signori soci a prendere in considerazione i suddetti criteri nella composizione delle liste elettorali.

A tale proposito si riassumono di seguito le regole dettate dallo Statuto Sociale in materia di elezione e composizione delle liste.

- le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società **entro e non oltre giorno 19 aprile 2016, ore 10,00**;
- hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'11% del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, **entro il 21 aprile 2016** devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;
- la lista deve contenere un numero di almeno cinque candidati ovvero diverso numero dispari fino a nove candidati; i candidati all'interno della lista devono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate presso la sede della Società **entro e non oltre giorno 19 aprile 2016, ore 10,00 i curriculum vitae e le dichiarazioni** con le quali ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di situazioni impeditive, di cause di decadenza e/o di ineleggibilità e/o di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale (Allegato C); la lista deve contenere ed identificare chiaramente **almeno un quarto di componenti indipendenti** (qualora questo 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). Per maggiori dettagli sui consiglieri indipendenti si rinvia al seguente Box informativo 1.

**Box informativo 1: Informazioni sui consiglieri indipendenti**

I Consiglieri indipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2387 cc; non può qualificarsi indipendente l'Amministratore che sia controparte dell'operazione o soggetto collegato con la stessa o abbia interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in base al quale è rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società.

È inoltre considerato **non** indipendente il Consigliere che:

- a) è esecutivo;  
A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:
  - sono membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
  - rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali.
- b) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Banca o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- c) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- d) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la Banca, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) è stato amministratore della Banca per più di 9 anni negli ultimi 12 anni;
- g) riveste la carica di amministratore esecutivo in società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- h) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;
- i) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.