



Verifica della corrispondenza tra la  
composizione effettiva e quella ottimale del  
Consiglio di amministrazione

della Banca Popolare di Cortona SCpA

Approvato il 9 settembre 2026



|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Sommario</b>                                                  |    |
| Premessa .....                                                   | 5  |
| Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione ..... | 9  |
| Numero di componenti.....                                        | 11 |
| Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione .....  | 13 |
| Competenze.....                                                  | 15 |
| Esperienze.....                                                  | 16 |
| Indipendenza.....                                                | 17 |
| Disponibilità di tempo .....                                     | 17 |
| Età .....                                                        | 19 |
| Genere.....                                                      | 19 |



## Premessa



L'articolo 31 dello Statuto della Banca Popolare di Cortona SCpA prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica tre esercizi.

Con l'Assemblea 2026 scadevano tre amministratori; lo scorso 12 aprile i Soci hanno confermato nella carica il Prof. Angiolo Farina e il Prof. Christian Cavazzoni e nominato il dott. Valentino Gremoli, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. È cessato dalla carica di Consigliere Sig. Lauro Morettini.

Nella seduta consiliare del 9 settembre 2026, il CdA ha pronunciato la decadenza dall'incarico di Amministratore indipendente del prof. Andrea Cardoni, avendo il medesimo perduto, alla data del 3 settembre 2026, il requisito d'indipendenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. f) del D.M. n. 169/2020 e pur mantenendo l'incarico di Amministratore non indipendente.

All'esito della pronuncia di decadenza del Prof. Cardoni in qualità di Amministratore indipendente, il Consiglio di amministrazione risulta così composto.

| Cognome e nome            | Categoria ex art. 31 Statuto                                        | Possesso requisiti di indipendenza |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cardoni Andrea            | Attività economiche prevalenti nel territorio                       |                                    |
| Bucciarelli Ducci Elena   | Attività professionale in campo giuridico                           |                                    |
| <b>Camorri Michela</b>    | <b>Attività economiche prevalenti nel territorio</b>                | <b>X</b>                           |
| Cavazzoni Christian       | Attività professionale in campo commerciale / docente universitario |                                    |
| Farina Angiolo            | Attività economiche prevalenti nel territorio                       |                                    |
| <b>Gremoli Valentino</b>  | <b>Attività professionale in campo commerciale</b>                  | <b>X</b>                           |
| <b>Santucci Salvatore</b> | <b>Attività professionale in campo commerciale</b>                  | <b>X</b>                           |

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 9 settembre 2026, nell'ambito della verifica d'idoneità del prof. Andrea Cardoni, svolta ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.M. 169/2020, ha verificato nuovamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Cda ritenuta ottimale, come identificata nella seduta del 22 dicembre 2025 e quella effettiva risultante dopo la pronuncia di decadenza.

Dalla verifica è emersa una perfetta corrispondenza tra la composizione del Consiglio di amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva; nei paragrafi che seguono rendiamo noto, in maniera analitica, l'esito della verifica rispetto a ciascun profilo di *diversity* oggetto di valutazione.

La presente informativa viene pubblicata nel sito internet della Banca Popolare di Cortona SCpA ([www.popcortona.it](http://www.popcortona.it)).

## Composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione



### Numero di componenti

| Descrizione                                                                | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numero complessivo di componenti                                           | 7                     | 7                      | Sì                                                                |
| Numero di componenti in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza. | Almeno 3              | 3                      | Sì                                                                |



## Composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione



## Competenze<sup>1</sup>

| Descrizione                                                                                                                                  | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numero di amministratori esperti in materie giuridiche                                                                                       | Almeno 1              | 1                      | Sì                                                                |
| Numero di amministratori esperti in materie aziendali, con particolare riferimento al sistema dei controlli interni o alla finanza d'impresa | Almeno 1              | 3                      | Sì                                                                |
| Numero di amministratori esperti in pianificazione strategica e controllo di gestione                                                        | Almeno 1              | 1                      | Sì                                                                |
| Numero di amministratori esperti in materia di <i>Information Technology</i>                                                                 | Almeno 1              | 1                      | Sì                                                                |
| Numero amministratori esperti in gestione d'azienda <sup>2</sup> .                                                                           | Almeno 1              | 1                      | Sì                                                                |

<sup>1</sup> Oltre a quanto indicato in tabella, tutti gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione sono in possesso, anche in funzione dell'esperienza acquisita, di un'adeguata conoscenza: del *business* bancario generale; dei temi di sostenibilità - ESG; dei territori presidiati; della regolamentazione di settore; dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

<sup>2</sup> Si ritiene che dette competenze implicino automaticamente anche un buon livello di conoscenze in materia di organizzazione aziendale ed HR.

## Esperienze

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numero di amministratori espressione delle attività economiche prevalenti                                                                                                                                                                                                                                                         | Almeno 3              | 3                      | Sì                                                                |
| Numero di amministratori che esercitino o abbiano esercitato attività professionale nel campo commerciale, giuridico, tecnico, soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, banche e altre istituzioni finanziarie, soggetti che ricoprano incarichi di docente a livello universitario. | Almeno 3              | 4                      | Sì                                                                |

### Indipendenza

| Descrizione                                                                    | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numero di amministratori in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza. | Almeno 3              | 3                      | Sì                                                                |

### Disponibilità di tempo

| Descrizione                   | Composizione ottimale                                                                                                                                                                 | Composizione effettiva                                                                                                                                                                | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tempo da dedicare alla carica | <p>Su base annua, almeno i seguenti giorni (espresso in <i>full time equivalent</i> – FTE):</p> <p>Presidente del CdA: 42 giorni;</p> <p>Amministratore non esecutivo: 30 giorni;</p> | <p>Su base annua, almeno i seguenti giorni (espresso in <i>full time equivalent</i> – FTE):</p> <p>Presidente del CdA: 42 giorni;</p> <p>Amministratore non esecutivo: 30 giorni;</p> | Sì                                                                |

| Descrizione | Composizione ottimale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Composizione effettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Amministratore<br/>Indipendente: 32<br/>giorni;</p> <p>Componente di<br/>Comitati endo –<br/>consiliari (diversi dal<br/>Comitato degli<br/>Amministratori<br/>Indipendenti): 4 giorni<br/>aggiuntivi per ogni<br/>Comitato;</p> <p>Esponente<br/>Responsabile per<br/>l’Antiriciclaggio: 6<br/>giorni/anno aggiuntivi<br/>rispetto al tempo<br/>stimato per la carica di<br/>Amministratore non<br/>esecutivo</p> | <p>Amministratore<br/>Indipendente: 32<br/>giorni;</p> <p>Componente di<br/>Comitati endo –<br/>consiliari (diversi dal<br/>Comitato degli<br/>Amministratori<br/>Indipendenti): 4 giorni<br/>aggiuntivi per ogni<br/>Comitato;</p> <p>Esponente<br/>Responsabile per<br/>l’Antiriciclaggio: 6<br/>giorni/anno aggiuntivi<br/>rispetto al tempo<br/>stimato per la carica di<br/>Amministratore non<br/>esecutivo</p> |                                                                   |

## Età

| Descrizione                                  | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Età media dei consiglieri                    | ≤ 60 anni             | 56,46                  | Sì                                                                |
| Numero di consiglieri con età ≤ 50 anni      | Almeno 1              | 2                      | Sì                                                                |
| Numero consiglieri con età > 50 e ≤ 60 anni; | Almeno 1              | 4                      | Sì                                                                |
| Numero consiglieri con età > 60 anni.        | Almeno 1              | 1                      | Sì                                                                |

## Genere

| Descrizione                                                                    | Composizione ottimale | Composizione effettiva | Corrispondenza tra composizione ottimale e composizione effettiva |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numero di consiglieri appartenente al genere meno rappresentato <sup>3</sup> . | Almeno 2              | 2                      | Sì                                                                |

<sup>3</sup> Attualmente il genere meno rappresentato è quello femminile.