



## Identificazione del profilo teorico dei candidati

per l'elezione di due Consiglieri di amministrazione  
della Banca Popolare di Cortona SCpA  
per gli esercizi 2019, 2020 e 2021



Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, gli Amministratori **Giulio Burbi** e **Christian Cavazzoni**, entrambi eletti dall'Assemblea del 10 aprile 2016 ed in possesso dei requisiti di indipendenza disciplinati dalle vigenti disposizioni statutarie; la prossima Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario di cui alla Circolare 285/2013, nell'ambito del processo di autovalutazione della propria composizione quali-quantitativa (di seguito per brevità: "autovalutazione"), ha determinato il profilo teorico dei nominandi Amministratori.

In particolare, fermi restando il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le cariche, e tenuto conto del processo di autovalutazione, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- un amministratore esperto in materie tecnico-estimative;
- un amministratore esperto in materie aziendali, con particolare riferimento al sistema dei controlli.

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio, tutti i candidati dovrebbero inoltre possedere:

- conoscenze del *business* bancario generale;
- conoscenza dei territori presidiati;
- conoscenza della regolamentazione di settore;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Per un corretto esercizio della funzione di Amministratore dovrà essere garantita una disponibilità di tempo da dedicare alla carica almeno pari a n. 164 ore su base annua.

Cortona 23 maggio 2018

Il Consiglio di amministrazione