

Identificazione del profilo teorico dei candidati

per l'elezione di due Consiglieri di amministrazione
della Banca Popolare di Cortona SCpA
per gli esercizi 2027, 2028 e 2029

Signori Soci,

Alla prossima Assemblea ordinaria, verranno a cessare dalla carica, per scadenza del relativo mandato, gli Amministratori Elena Bucciarelli Ducci e Andrea Cardoni; la prossima Assemblea è pertanto chiamata a nominare due Amministratori per gli esercizi 2027, 2028 e 2029.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, (Decreto MEF) e di quelle 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 dallo Statuto e dalla normativa vigente, inclusi i requisiti e i criteri previsti dal Decreto MEF n. 169/2020, il Consiglio raccomanda la nomina di:

- un amministratore **esperto in materie giuridiche**;
- un amministratore che vanti specifiche **esperienze e conoscenze nel controllo di gestione e nella pianificazione strategica**,

dei quali:

- almeno uno dovrà essere di **genere femminile**;
- almeno uno dovrà appartenere alla **categoria statutaria** "soggetti che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera".

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio, tutti i candidati, oltre alle competenze richieste dall'art. 10 del Decreto MEF n. 169/2020, dovrebbero inoltre possedere 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.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF n. 169/2020, si rende noto che il tempo minimo stimato dalla Banca come necessario per un efficace svolgimento dell'incarico, è pari almeno al numero di giorni (espresso in *full time equivalent* – FTE) di seguito riportato:

a. **Presidente del CdA:** 42 giorni/anno;

b. **Amministratore indipendente**: 32 giorni/anno;

c. **Amministratore non esecutivo**: 30 giorni/anno;

d. **Componente di Comitati endoconsiliari** (diversi dal Comitato Amministratori Indipendenti): 4 giorni/anno aggiuntivi per ogni Comitato;

e. **Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio**: 6 giorni/anno aggiuntivi rispetto al tempo stimato per la carica di Amministratore non esecutivo.

I Consiglieri che verranno eletti dovranno dichiarare, al momento dell'assunzione della carica, il numero di giorni che potranno dedicare all'incarico.

Cortona, 21 ottobre 2026 Il Consiglio di amministrazione