

Nota riguardante il punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno mercoledì 29 aprile 2026 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 Michele Gentilucci, cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del c.c..

Con delibera assunta in data 16/01/2026, 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 Notaio dott. Michele Gentilucci, 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. 0482374/26 del 06/03/2026, con delibera assunta in data 20/03/2026 e con effetto dal 21/03/2026, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a confermare la nomina per cooptazione del Notaio dott. Michele Gentilucci.

Per quanto attiene alla rispondenza con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale (così determinata con delibera del Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 19/01/2024 e confermata il 28/11/2025), 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 Notaio Michele Gentilucci, profondo conoscitore del tessuto economico locale nonché la rilevante levatura professionale in relazione alla professione svolta di Notaio e l'attiva partecipazione al Consiglio del Notariato, appare rispondente alla composizione ottimale, soprattutto per quanto attiene agli aspetti legali. L'ingresso del dott. Gentilucci è in grado di contribuire ad arricchire ancor più la compresenza di molteplici competenze ed esperienze professionali atte a favorire la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio, soprattutto in relazione alla regolamentazione del settore bancario e finanziario, gli indirizzi di programmazione strategica, gli assetti organizzativi e di governo societario nonché in relazione al coordinamento e gestione di risorse umane.

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. Michele Gentilucci 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. Michele Gentilucci 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 D.M.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 Notaio dott. Michele Gentilucci, nato a Macerata l'11/04/1965, e ivi residente, codice fiscale GNTMHL65D11E783Q, 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.”