

CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale; Ala (TN), viale G. Malfatti 2

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 21 giugno 2020, alle ore 8.00 presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, in prima convocazione, e per il giorno 22 giugno 2020, alle ore 15.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e agli amministratori indipendenti
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci
6. Riduzione del capitale sociale - ai sensi dell'art. 2445 del codice civile per uniformare i rapporti sociali - mediante riacquisto e contestuale annullamento di una quota predeterminata di azioni in possesso dei soci (informativa e regolamento sono a disposizione presso la Sede, le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale)
7. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
8. Elezione di tre consiglieri di amministrazione

EMERGENZA COVID-19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. (la "Cassa") ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dalla recente normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di stabilire che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato e quindi **senza partecipazione fisica** da parte dei Soci medesimi.

In linea con le previsioni di tale normativa, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti, diversi dai soci, dei quali sia richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

La Cassa ha incaricato la **Spafid S.p.A.** (Società per Amministrazioni Fiduciarie) di Milano come **Rappresentante Designato**.

Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà nel rispetto della citata normativa emergenziale e in deroga alle norme di legge e di statuto, in particolare a quelle che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

Le deleghe con le indicazioni di voto devono pervenire alla Spafid S.p.A. entro il termine di legge delle ore 23.59 del giorno venerdì 19 giugno, secondo le indicazioni fornite nel documento "Modalità di partecipazione all'Assemblea" pubblicato sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/>.

Al fine di agevolare i Soci, è previsto che gli stessi possano consegnare le deleghe presso la Sede e le Filiali della Cassa, in tal caso entro il termine **perentorio delle ore 16.00, del giorno mercoledì 17 giugno 2020**, onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Le informazioni relative a:

- modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante Designato;
- facoltà dei Soci;
- documentazione messa a disposizione dei Soci;
- procedure per la nomina dei componenti degli Organi Sociali

sono riportate nel documento "Modalità di partecipazione all'Assemblea", pubblicato sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/> al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile sono stabiliti i seguenti termini: per la presentazione da parte dei Soci di domande entro il giorno 14 giugno 2020; il riscontro sarà fornito entro il 16 giugno 2020.

La convocazione è effettuata a mezzo del presente Avviso che viene pubblicato sulla stampa, affisso nella Sede Sociale e nelle Filiali e pubblicato sul sito internet della Cassa.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, e le informative di corredo, sono a disposizione dei soci per la consultazione presso la Sede e le Filiali nonché sul sito internet della Cassa all'indirizzo <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/>.