

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Vallagarina (la "Cassa") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") e di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**.

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.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, 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.

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

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 23 marzo 2020). I Soci aventi diritto di voto sono 7.674.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Cassa ha incaricato la società **Spafid S.p.A.** (Società per Amministrazioni Fiduciarie), con Sede legale in Milano, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Cassa legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire **esclusivamente** a mezzo del Rappresentante Designato, conferendogli, senza alcun onere a loro carico, apposita delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La

delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto costituiscono un unico documento, scaricabile dal sito internet <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/> e, al bisogno, disponibile anche presso la Sede e le Filiali della Cassa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a fotocopia sottoscritta con firma autografa in calce del documento di identità valido e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, devono pervenire al Rappresentante Designato **entro le ore 23:59 del 19.06.2020** con le seguenti modalità:

1) **consegna del documento cartaceo** sottoscritto con firma autografa presso la Sede o le Filiali della Cassa durante gli orari di apertura degli sportelli con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea CR Vallagarina 2020") oppure invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea CR Vallagarina 2020").

In caso di consegna della documentazione presso la Sede o le Filiali della Cassa la stessa deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 17 giugno 2020 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

2) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea CR Vallagarina 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto;

3) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea CR Vallagarina 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui al punto 1;

Entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il rilascio, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate.

Il modulo di delega nella parte relativa alle istruzioni di voto, indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni ricevute.

Elezione dei componenti le Cariche Sociali

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato dei tre consiglieri di amministrazione Campostrini Valerio, Melotti Carmelo e Ruffoli Tarcisio. Su proposta del Consiglio di Amministrazione i tre consiglieri hanno accettato di ricandidarsi in quanto in possesso dei requisiti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della

Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/>, nella relazione illustrativa del punto 8 all'ordine del giorno oltre che disponibili presso la Sede e le Filiali.

Il modulo con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato terrà conto delle disposizioni dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare nonché delle citate candidature pervenute e ritenute ammissibili dai competenti organi della Cassa.

Documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno

La documentazione prevista dalla vigente normativa – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione – è pubblicata sul sito internet:

<https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/>

ed è depositata presso la Sede e le Filiali della Cassa.

Domande dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire **solo** per il tramite del Rappresentante Designato, fino al giorno 14 giugno 2020 i Soci hanno facoltà di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno, mediante invio di comunicazione scritta alla Cassa all'indirizzo di posta elettronica assemblea2020@crvallagarina.it.

La Cassa fornirà le risposte – in forma unitaria per le domande aventi lo stesso contenuto – entro il giorno 16 giugno 2020 a mezzo email o con altro mezzo possibile. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Cassa.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto) è possibile contattare:

- la Cassa via e-mail all'indirizzo assemblea2020@crvallagarina.it.
- Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o telefonicamente (+39) 0280687331 - (+39) 0280687319 - (+39) 0280687333 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00)

* * *

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul quotidiano L'Adige, affisso nella Sede e nelle Filiali e pubblicato sul sito internet della Cassa:

<https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/>.

Le informazioni contenute nel presente documento potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.