

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2021

comunicazioni importanti e utili

Gentile Socia/Egregio Socio,

purtroppo anche quest'anno la nostra Assemblea si svolgerà obbligatoriamente senza la presenza fisica dei Soci, così come nel 2020. Anche per quest'anno quindi, i Soci potranno partecipare **solo** attraverso la delega – e non di persona – e non avremo la possibilità di incontrarci nel consueto momento conviviale che, tradizionalmente, rappresentava la vera chiusura dei lavori assembleari.

Nel superiore interesse della tutela della salute e al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, il Consiglio di Amministrazione ha deciso infatti che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato e quindi sarà un'Assemblea **senza partecipazione fisica** da parte dei Soci.

Per questa delicata attività di **Rappresentante Designato**, la Cassa ha incaricato il Notaio Santo Bonfiglio (che, in caso di necessità, sarà sostituito dal Notaio Giulio Lorenzi o dal Notaio Marco Orazio Poma) al quale, attraverso la Cassa, forniremo (in forma **scritta e riservata**) la delega e le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

Nell'assumere questa grave decisione – in linea con le vigenti norme emergenziali – il Consiglio ha considerato che i principali argomenti all'ordine del giorno sono stati presentati nella nostra videoconferenza del 15 febbraio, e che tutte le proposte all'esame dei Soci sono dettagliatamente illustrate sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2021/> e alcune sono riprese anche nel numero di aprile della nostra rivista "Incontro". Tra queste le candidature per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza.

Siamo convinti che la decisione degli amministratori trovi la piena condivisione dei Soci che potranno comunque esercitare appieno il loro diritto/dovere di valutare le proposte del Consiglio ed esprimere il loro voto consapevole ed informato.

CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa

Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P. IVA 02529020220

Iscrizione Registro Imprese di Trento,
Codice Fiscale: 00148270226

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157604 – Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 08011.9

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
Viale G. Malfatti n 2 – 38061 – ALA (TN)
Tel. 0464/678111 – FAX 0464/678200
info@crvallagarina.it
segreteria@pec.crvallagarina.it

A) L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 2021

Di seguito una sintesi di prima lettura degli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte su cui i Soci sono chiamati ad esprimersi.

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – destinazione del risultato di esercizio:** i dati di bilancio che danno conto del buon andamento della gestione aziendale nell'esercizio 2020 sono a disposizione anche sul sito Internet della Cassa. Così come la proposta di destinazione dell'utile.
- 2. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti:** il CdA propone all'Assemblea di confermare anche per il 2021 (in percentuale del 15% del patrimonio della Cassa) l'importo massimo di credito erogabile ad una singola posizione, come deliberato dall'Assemblea 2020.
- 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2021. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020:** i Soci sono chiamati ad esaminare e a votare sulle nuove politiche di remunerazione degli amministratori e del personale rispondenti agli indirizzi definiti da Cassa Centrale. Inoltre i Soci vengono informati circa le politiche attuate nel 2020 in conformità alle deliberazioni assembleari.
- 4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori:** il CdA propone di confermare anche per il 2021 i compensi in vigore, come deliberati dall'Assemblea nel 2019.
- 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e dei sindaci:** il CdA propone all'Assemblea di confermare anche per il 2021 in Euro 50.000 l'importo massimo di spesa per la stipula della polizza RC ed infortuni di amministratori e sindaci.
- 6. Riduzione del capitale sociale mediante riacquisto e contestuale annullamento di azioni della Cassa in possesso dei soci:** anche quest'anno il CdA propone all'Assemblea un'ulteriore tappa nell'operazione di "giustizia cooperativa" avviata negli anni scorsi. Si tratta della proposta di autorizzare il riacquisto e l'annullamento di massimo **230.000** azioni della Cassa a Euro 2,58 ciascuna, per un totale di Euro 593.400. Queste azioni rappresentano circa il 50% delle azioni ancora detenute da circa **300** Soci della ex CR Altipiani che le avevano a suo tempo acquistate per sostenere e rinforzare il patrimonio della loro Cassa. L'operazione, condivisa anche da Cassa Centrale e autorizzata dalla Banca Centrale Europea, è analoga a quelle deliberate dalla nostra Assemblea nel 2019 e nel 2020.
- 7. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali:** i Soci vengono informati circa l'esito positivo del processo di autovalutazione che il CdA ed il Collegio Sindacale effettuano periodicamente in ordine alla propria composizione ed al proprio funzionamento.
- 8. Determinazione del numero degli amministratori:** a partire da questa Assemblea cessano di applicarsi le norme transitorie del nostro Statuto, così come avevamo deciso nell'Assemblea straordinaria del novembre 2018. In particolare non sono più garantite le "rappresentanze territoriali" nel Consiglio e viene ridotto il numero degli amministratori – che oggi è di 11. La proposta del Consiglio è di fissare nel massimo possibile – e cioè in **9** – il numero degli amministratori (compreso il presidente) e di lasciarlo invariato per il futuro fino a nuova determinazione dell'Assemblea.

CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa

Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

Iscrizione Registro Imprese di Trento, Codice Fiscale: 00148270226

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157604 – Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 08011.9

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
Viale G. Malfatti n 2 – 38061 – ALA (TN)
Tel. 0464/678111 – FAX 0464/678200
info@crvallagarina.it
segreteria@pec.crvallagarina.it

9. Elezione consiglieri di amministrazione: conseguentemente alla proposta del Consiglio di cui al punto 8, i Soci sono chiamati a eleggere **2 consiglieri**, scegliendo tra i 4 amministratori in scadenza di mandato che hanno accolto l'invito del Consiglio e hanno presentato la rispettiva ricandidatura. La nostra Commissione elettorale e la Capogruppo Cassa Centrale hanno preventivamente valutato favorevolmente le 4 candidature che sono pervenute nel seguente ordine:

Gianni Tognotti
Brunella Avi
Cecilia Cavagna
Roberta Cuel.

Non sono pervenute altre candidature.

I Soci sono quindi chiamati ad esprimere sulla scheda **massimo 2 preferenze** scegliendo tra le quattro candidature.

B) LA "PARTECIPAZIONE" DEI SOCI

Le informazioni e le istruzioni di dettaglio sono riportate nel documento **"Modalità di partecipazione all'Assemblea"** pubblicato sul sito internet della Cassa.

Per **agevolare** la "partecipazione" all'Assemblea, riassumiamo di seguito i principali adempimenti del Socio:

1. consulta sul sito Internet della Cassa le relazioni e le proposte di deliberazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e scarica il **MODULO DI DELEGA** e le **ISTRUZIONI DI VOTO** (disponibili anche presso la Sede e le Filiali);
2. formula eventuali domande sugli argomenti all'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica **assemblea2021@crvallagarina.it** entro il giorno domenica 25 aprile 2021; la risposta della Cassa viene fornita entro il giorno martedì 27 aprile 2021;
3. compila in ogni parte e sottoscrive il **MODULO DI DELEGA** e le **ISTRUZIONI DI VOTO** (favorevole, contrario o astenuto sulle proposte all'ordine del giorno – massimo 2 preferenze per i candidati);
4. in orario di sportello e entro **mercoledì 28 aprile 2021** consegna presso la Sede o le Filiali della Cassa una busta chiusa e sigillata – recante all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CR Vallagarina 2021" e contenente:
 - il **MODULO DI DELEGA** e le **ISTRUZIONI DI VOTO** compilati e firmati;
 - **fotocopia firmata** di un documento di identità valido;

tutte le buste saranno consegnate al Rappresentante Designato a cura della Cassa nel termine di legge.

Gli esiti dell'Assemblea saranno pubblicati sul sito Internet della Cassa.

Ringraziamo per l'attenzione riservata alla presente e porgiamo i più cordiali saluti.

Ala, aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa

Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

Iscrizione Registro Imprese di Trento, Codice Fiscale: 00148270226

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157604 – Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 08011.9

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
Viale G. Malfatti n 2 – 38061 – ALA (TN)
Tel. 0464/678111 – FAX 0464/678200
info@crvallagarina.it
segreteria@pec.crvallagarina.it

— www.crvallagarina.it



**CASSA RURALE
VALLAGARINA**

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO