

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2022 *comunicazioni importanti e utili*

Gentile Socia/Egregio Socio,

purtroppo anche quest'anno la nostra Assemblea si svolgerà senza la presenza fisica dei Soci, così come nel 2020 e nel 2021.

Nell'incertezza dell'evoluzione delle restrizioni e nel superiore interesse della tutela della salute, il Consiglio di Amministrazione ha deciso infatti che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato.

Per questa delicata attività di **Rappresentante Designato**, il nostro Istituto ha incaricato la **Federazione Trentina della Cooperazione** alla quale, attraverso la Cassa, ogni Socio potrà fornire (in forma scritta e riservata) la delega e le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

Nell'assumere questa decisione il Consiglio ha considerato che i principali argomenti all'ordine del giorno sono stati presentati nella nostra videoconferenza del 21 febbraio, e che tutte le proposte all'esame dei Soci sono dettagliatamente illustrate sul sito internet della Cassa

<https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2022/>

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) ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 2022

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 2021. Destinazione del risultato di esercizio:** i dati di bilancio che danno conto del buon andamento della gestione aziendale sono a disposizione sul sito Internet della Cassa assieme alla 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 2022 (in percentuale del 15% del patrimonio della Cassa) l'importo massimo di credito erogabile ad una singola posizione.
- 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2022. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2021:** i Soci sono chiamati ad esaminare e a votare sulle nuove politiche di remunerazione degli amministratori e del personale rispondenti agli indirizzi definiti dalla Cassa Centrale. Inoltre, i Soci vengono informati circa le politiche attuate nel 2021 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 2022 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:** si tratta della proposta di autorizzare il riacquisto e l'annullamento di massimo 170.000 azioni della Cassa, pari ad un controvalore di complessivi Euro 438.600,00; il CdA propone all'Assemblea la quarta e ultima tappa nel percorso di "giustizia cooperativa" avviato negli anni scorsi; con questa operazione la Cassa riacquista le 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, nel 2020 e nel 2021.
- 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. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati:** i Soci vengono informati che è stata adottata una versione aggiornata delle regole di svolgimento dell'attività delle Banche a presidio dei conflitti di interesse, con particolare riferimento alle operazioni con esponenti aziendali e persone/aziende a loro direttamente collegate.

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

- 9. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale:** i Soci vengono informati circa le modifiche allo Statuto sociale in materia di parità di genere approvate dal Consiglio (previste per legge).
- 10. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale:** i Soci sono chiamati a votare sulla proposta di modifica del Regolamento conseguente alle modifiche statutarie di cui al punto 9.
- 11. Elezione delle cariche sociali in scadenza:**
- parte del Consiglio di Amministrazione (presidente e tre consiglieri);
 - il Collegio Sindacale (presidente, due sindaci effettivi e due supplenti);
 - parte del Collegio dei probiviri (due effettivi e due supplenti); il presidente è designato dalla Cassa Centrale.

La nostra Commissione elettorale ha preventivamente valutato favorevolmente tutte le candidature pervenute che sono riportate di seguito in ordine di tipologia e di presentazione:

CANDIDATURE PROPOSTE DAL CDA.

Consiglio d'Amministrazione:

- **Maurizio Maffei** – candidato alla carica di presidente del CdA
- **Brunella Avi** – candidata alla carica di consigliere
- **Marco Tonini** – candidato alla carica di consigliere
- **Simone Lucchini** – candidato alla carica di consigliere

Collegio Sindacale:

- **Barbara Lorenzi** – candidata alla carica di presidente del Collegio Sindacale
- **Davide Fasoli** – candidato alla carica di sindaco effettivo
- **Renato Canteri** – candidato alla carica di sindaco supplente
- **Massimo Maranelli** – candidato alla carica di sindaco supplente

Collegio dei Probiviri:

- **Carlo Chelodi** e **Franca Della Pietra** – candidati membri effettivi del Collegio dei Probiviri
- **Mauro Bona** e **Loretta Meneghini** – candidati membri supplenti del Collegio dei Probiviri

ALTRE CANDIDATURE PERVENUTE.

Consiglio d'Amministrazione:

- **Antonio Borghetti** – candidato alla carica di presidente del CdA
- **Emiliano Debiasi** – candidato alla carica di consigliere del CdA

Collegio Sindacale:

- **Micol Marisa** – candidata alla carica di sindaco effettivo
- **Emiliano Dorighelli** – candidato alla carica di sindaco effettivo

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

B) "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 assemblea2022@crvallagarina.it entro il giorno lunedì 25 aprile 2022; la risposta della Cassa viene fornita entro il giorno mercoledì 27 aprile 2022;
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 – preferenze per i candidati entro il rispettivo numero massimo indicato sul Modulo);
4. in orario di sportello e entro giovedì 28 aprile 2022 consegna presso la Sede o le Filiali della Cassa una busta chiusa e sigillata – recante all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CR Vallagarina 2022" e contenente:
 - il MODULO DI DELEGA e le ISTRUZIONI DI VOTO compilati e firmati;
 - fotocopia di un documento di identità valido.

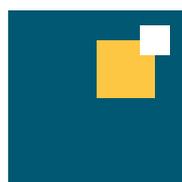
Tutte le buste – chiuse e sigillate – saranno consegnate al Rappresentante Designato a cura della Cassa nel termine di legge.

L'assemblea si terrà a porte chiuse venerdì 6 maggio ad ore 15.30. 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 2022.

Il Consiglio di Amministrazione



**CASSA RURALE
VALLAGARINA**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO