

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 **30 aprile 2022**, alle **ore 8.00** presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, in prima convocazione, e per il giorno **6 maggio 2022**, alle **ore 15.30** in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 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 2022, 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 2021
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al collegio sindacale
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. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
9. Informativa relativa all'adozione da parte del consiglio di amministrazione delle modifiche allo statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia
10. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale
11. Elezione delle seguenti cariche sociali: presidente e tre componenti del consiglio di amministrazione, presidente e altri componenti del collegio sindacale, componenti del collegio dei probiviri (due effettivi e due supplenti)

EMERGENZA COVID-19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Al fine di evitare i rischi tuttora presenti nelle situazioni di assembramento e tenuto conto delle correlate previsioni normative e delle conseguenti incertezze, la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. (la "Cassa") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n.228/2021 (art.3, comma 1) e di stabilire che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato e quindi **senza la partecipazione fisica** dei Soci medesimi.

In linea con le previsioni di tale normativa, gli amministratori, i 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 come **Rappresentante Designato** la **Federazione Trentina della Cooperazione** nella persona del funzionario Vincenzo Visetti, il quale in caso di impedimento potrà farsi sostituire dalla funzionaria Benedetta Bresadola.

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 al Rappresentante Designato **entro il termine di legge delle ore 23:59 del 28 aprile 2022**, secondo le indicazioni fornite nel documento "**Modalità di partecipazione all'Assemblea**" pubblicato sul sito internet della Cassa:

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

Al fine di agevolare i Soci, è previsto che gli stessi possano consegnare le deleghe presso la Sede e le Filiali della Cassa durante gli orari di apertura, in tal caso **entro le ore 16:00 del 28 aprile 2022**.

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 delega al Rappresentante Designato;
- facoltà dei Soci;
- documentazione messa a disposizione dei Soci;
- procedure per l'elezione dei componenti degli Organi Sociali;

sono riportate nel documento "Modalità di partecipazione all'Assemblea", pubblicato sul sito internet della Cassa all'indirizzo sopra riportato, 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 25 aprile 2022; il riscontro sarà fornito entro il 27 aprile 2022.

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/assemblea2022/>.