

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

La Federazione Trentina della Cooperazione, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché le proroghe attualmente in vigore, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega**

(\*) Informazioni **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze di seguito riportate

<b>Il/la sottoscritto/a:</b>	Nome e Cognome(*)	
Nato/a a(*)	Il(*)	Codice Fiscale(*)
Residente in(*)	Via(*)	
Telefono n. (*)	Email	
Documento di identità - tipo(*) <i>(da allegare in copia)</i>	Rilasciato da(*)	Numero(*)

**(sezione da compilare SOLO se il/la socio/a è soggetto diverso da chi firma la delega)**

<b>In qualità di</b> (barrare la casella che interessa)		
<input type="checkbox"/> Rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelta tra il legale rappresentante o gli amministratori autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....		
<b>Inserire i dati del Socio rappresentato</b>	Nome e Cognome/Denominazione(**)	
	Nato/a a(*)	Il(*) C.F./P.IVA(*)
	Sede legale/residente in(*)	

**DELEGA** il Rappresentante Designato FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'apposita informativa.



\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)

La FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE, con sede legale in Trento – via Segantini, 10, nella persona del funzionario VINCENZO VISETTI, il quale potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dalla funzionaria BENEDETTA BRESADOLA, in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 nonché le proroghe attualmente in vigore, di Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa (di seguito, la "**Banca**" o "**CR Vallagarina**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Cassa Rurale convocata presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 8.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 maggio 2022, alle ore 15.30, stesso luogo, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano L'Adige in data 12 aprile 2022, affisso nella Sede e nelle Filiali e pubblicato sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2022/>.

### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
2. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, il socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario, Astenuto) esprimendo la propria preferenza. Con riferimento al punto 11 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Assembleare, i soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura. Il socio non può esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere, pena l'annullamento del voto. Sono nulli i voti espressi in modo tale da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o che riportano abrasioni.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato e alla compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto è possibile contattare la Cassa via e-mail all'indirizzo [assemblea2022@crvallagarina.it](mailto:assemblea2022@crvallagarina.it).

### AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022**), unitamente a:

- copia di un documento di identità del delegante; oppure
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità della persona che sottoscrive la delega (scelta tra il legale rappresentante o tra gli amministratori autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- 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 2022");
- trasmissione all'indirizzo di posta certificata [rappresentantedesignato@pec.cooperazionetrentina.it](mailto:rappresentantedesignato@pec.cooperazionetrentina.it) (oggetto "Delega Assemblea CR Vallagarina 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
- trasmissione a mezzo raccomandata A/R del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa all'indirizzo Federazione Trentina delle Cooperazione - via Segantini, 10 - 38122 Trento;
- consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa direttamente a mani del Rappresentante Designato, presso la Federazione Trentina delle Cooperazione - via Segantini, 10 - 38122 Trento, nelle giornate di martedì 19 e giovedì 28 aprile 2022 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 ovvero previo accordo con il funzionario Vincenzo Visetti (0461/898606; [vincenzo.visetti@ftcoop.it](mailto:vincenzo.visetti@ftcoop.it)).

**ISTRUZIONI DI VOTO***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a .....

*(nome e cognome)*

nato/a a ..... il ..... Codice Fiscale: .....

delega il **Rappresentante Designato FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Cassa Rurale Vallagarina, convocata presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 8.00, in prima convocazione, e, occorrendo per il giorno 6 maggio 2022, alle ore 15.30, stesso luogo, in seconda convocazione

**PROPOSTE DI DELIBERA SOTTOSPOSTE AL VOTO****1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Destinazione del risultato di esercizio****1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*
 **Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**
**1.2. Destinazione del risultato di esercizio**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*
 **Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**
**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**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*
 **Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**
**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**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*
 **Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

**4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al collegio sindacale**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*  
**Favorevole**  
**Contrario**  
**Astenuto****5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*  
**Favorevole**  
**Contrario**  
**Astenuto****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)**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*  
**Favorevole**  
**Contrario**  
**Astenuto****10. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*  
**Favorevole**  
**Contrario**  
**Astenuto**

**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)**

**Barrare (X) la casella a fianco del nominativo che si intende votare**

Ai sensi dell'art.27 del Regolamento Elettorale i candidati sono elencati secondo l'ordine di presentazione della rispettiva candidatura

Si può esprimere solo **UNA** preferenza

**Elezione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:**

MAFFEI MAURIZIO nato a Rovereto (TN) il 06/05/1961

**Altra candidatura pervenuta:**

BORGHETTI ANTONIO nato a Rovereto (TN) il 21/11/1985

**Elezione di 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:**

AVI BRUNELLA nata ad Ala (TN) il 02/06/1962

TONINI MARCO nato a Rovereto (TN) il 22/03/1963

LUCCHINI SIMONE nato a Caprino Veronese (VR) il 19/03/1973

**Altra candidatura pervenuta:**

DEBIASI EMILIANO nato a Rovereto (TN) il 08/07/1985

Si possono esprimere fino a **TRE** preferenze

**Elezione del PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE****Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:**

LORENZI BARBARA nata a Caprino Veronese (VR) il 27/04/1969

---

**Elezione di 2 COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE****Candidatura presentata dal Consiglio di Amministrazione:**

FASOLI DAVIDE nato a Rovereto (TN) il 27/12/1987

---

**Altre candidature pervenute:**

MARISA MICOL nata a Rovereto (TN) il 01/04/1978

---

DORIGHELLI EMILIANO nato a Rovereto (TN) il 28/02/1978

---

Si possono  
esprimere  
fino a **DUE**  
preferenze

**Elezione di 2 COMPONENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE****Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:**

MARANELLI MASSIMO nato ad Ala (TN) il 27/03/1968

---

CANTERI RENATO nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 03/05/1961

---

Si possono  
esprimere  
fino a **DUE**  
preferenze

Si possono esprimere fino a **DUE** preferenze

### Elezione di 2 COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### *Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:*

CHELODI CARLO nato a Trento il 15/04/1958

DELLA PIETRA FRANCA nata a Trento il 23/09/1960

Si possono esprimere fino a **DUE** preferenze

### Elezione di 2 COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### *Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione:*

BONA MAURO nato a Rovereto (TN) il 16/12/1952

MENEGHINI LORETTA nata a Rovereto (TN) il 05/12/1958

(Luogo e Data)

(Firma)