

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Al fine di evitare i rischi tuttora presenti nelle situazioni di assembramento e tenuto conto delle correlate previsioni normative, la Cassa Rurale Vallagarina (la "Cassa") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n.228/2021 (art.3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del 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 D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle norme di legge e di statuto 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 prima del 30/01/2022). I Soci aventi diritto di voto sono 7903.

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 quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la **Federazione Trentina della Cooperazione**, con sede legale in Trento, via Segantini 10, nella persona del funzionario Vincenzo Visetti, che potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dalla funzionaria Benedetta Bresadola.

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 salvo le spese di trasmissione, 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 documento unitario, scaricabile dal sito internet <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2022/> e, al bisogno, disponibile anche presso la Sede e le Filiali della Cassa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità valido del delegante e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, devono pervenire al Rappresentante Designato **entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022** con le seguenti modalità:

- 1) **consegna del documento cartaceo** sottoscritto con firma autografa presso la Sede o le Filiali della Cassa **entro le ore 16:00 del 28 aprile 2022 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 con dicitura esterna "Delega Assemblea CR Vallagarina 2022");
- 2) trasmissione **a mezzo PEC** all'indirizzo di posta certificata 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;
- 3) trasmissione **a mezzo raccomandata A/R** del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa all'indirizzo Federazione Trentina delle Cooperazione - via Segantini, 10 - 38122 Trento;
- 4) **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).

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. Anche dopo l'Assemblea manterrà l'obbligo di segretezza verso la Banca in relazione al voto espresso rispetto all'elezione delle cariche sociali.

Elezione dei componenti le Cariche Sociali

I Soci sono chiamati a eleggere **il presidente e 3 componenti del consiglio di amministrazione, il presidente, 2 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del collegio sindacale, nonché 2 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del collegio dei probiviri**. Di seguito sono elencate le candidature pervenute, valutate favorevolmente dalla Commissione Elettorale della Cassa Rurale ed inoltrate alla Capogruppo nell'ambito della procedura di consultazione stabilita dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate.

Candidature presentate dal cda (elencate secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica):

Consiglio di amministrazione:

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

Collegio Sindacale:

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

Collegio dei Probiviri:

- Chelodi Carlo – candidato alla carica di probiviro effettivo
- Della Pietra Franca – candidata alla carica di probiviro effettivo
- Bona Mauro – candidato alla carica di probiviro supplente
- Meneghini Loretta – candidata alla carica di probiviro supplente

Altre candidature pervenute (elencate secondo l'ordine di presentazione per ciascuna carica):

Consiglio di Amministrazione:

- Borghetti Antonio – candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione
- Debiasi Emiliano – candidato alla carica di consigliere

Collegio Sindacale:

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

Come emerge dall'elenco, per alcune cariche sono pervenute candidature in numero superiore alle posizioni disponibili. I soci sono pertanto chiamati ad esprimere un **numero di preferenze massimo pari al numero delle posizioni in scadenza di mandato**.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2022/>, nella relazione illustrativa del punto 11 dell'ordine del giorno, oltre che disponibili presso la Sede e le Filiali.

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/assemblea2022/> 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 25 aprile 2022 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 assemblea2022@crvallagarina.it.

La Cassa fornirà le risposte – in forma unitaria per le domande aventi lo stesso contenuto – entro il giorno 27 aprile 2022 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 assemblea2022@crvallagarina.it.

* * *

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/assemblea2022/>

Ala, 14 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione