

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 dei Soci è convocata il giorno **30 aprile 2026**, alle **ore 15.00** in prima convocazione presso la Sede operativa di Ala (TN), via M. Sartori n. 2, e il giorno **9 maggio 2026**, alle **ore 16.00** in seconda convocazione ad:

- **AVIO – Tensostruttura del Centro sportivo comunale, via Berteotti**

e in videoconferenza a:

- **BOSCO CHIESANUOVA – Teatro Vittoria, piazza G. Marconi**

- **FOLGARIA – Sala Don Tommaso Bottea (Palasport), Via Nazioni Unite**

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, 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 2025
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori
4. Polizze assicurative a favore di amministratori e sindaci: delibere inerenti e conseguenti
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
6. Elezione di tre componenti del consiglio di amministrazione

Ala, 23 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto a 1 voto. Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio persona fisica (che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cassa Rurale) mediante delega scritta e autenticata dal presidente del Cda, da un notaio ovvero da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Cda. In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società (segreteria@pec.crvallagarina.it). Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede della Banca nei quindici giorni antecedenti l'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

www.crvallagarina.it