

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della **CASSA RURALE ALTA VALSUGANA** Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Pergine Valsugana (TN) sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

INDETTA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO MARTEDÌ 30 APRILE 2019
ad ore 8.30 PRESSO LA SEDE SOCIALE

ED EVENTUALMENTE IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO

SABATO 18 MAGGIO 2019 ad ore 15.00

PRESSO **IL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ISTITUTO MARIE CURIE**
IN PERGINE VALSUGANA – VIA TEGAZZO

PER TRATTARE IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Elezione delle cariche sociali.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
5. 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.
6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
7. 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 della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2018.
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e ai sindaci.
9. Stipula della polizza relativa a responsabilità civile e infortuni di amministratori e sindaci.

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Presidente
Franco Senesi

Pergine Valsugana, 3 aprile 2019

AVVERTENZE

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale e dell'articolo 5 del Regolamento assembleare ed elettorale e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione:

- per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la sede e le filiali della Cassa Rurale nel corso del normale orario di apertura al pubblico;
- nel caso di effettuazione dell'assemblea in seconda convocazione, le deleghe potranno essere autenticate, oltre che presso la sede e le filiali della Cassa Rurale nel corso del normale orario di apertura al pubblico fino a venerdì 17 maggio 2019, anche e solamente presso la sede di Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi dalle ore 9.00 alle 12.00 di sabato 18 maggio 2019;
- le deleghe vanno presentate il giorno dell'assemblea, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea medesima.