

AVVISO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA Banca di credito cooperativo - Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n.5.

Albo Società Cooperative n. A157625, Albo delle Banche n. 2942, Codice Abi 8178/6

Registro delle Imprese e C.F. 00109850222 R.E.A. n. TN - 3034.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n.5 in prima convocazione, e per **il giorno 06 maggio 2022 alle ore 16.00 presso la sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n.5**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
 - a. 1a. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
 - b. 1b. Destinazione del risultato di esercizio
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di euro 5.348.168,00
3. 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
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
10. 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 2021
11. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, 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

12. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la CASSA RURALE ALTA VALSUGANA (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal DL 228/2021 (art.3, c. 1) che prevede la nuova proroga dell'art.106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni 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 dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, 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.

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 dal 30 aprile 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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 Banca ha designato il **Notaio Luigi Riviaccio** (anche indicato come "**Rappresentante Designato**"), con sede in Pergine Valsugana, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio Luigi Riviaccio, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede e le filiali della Banca nonché nell'apposita sezione del sito internet all'indirizzo www.cr-altavalsugana.net.

La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità, e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, e dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022) con le seguenti modalità:

a) Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere al seguente indirizzo: Notaio Luigi Riviaccio (indicare sulla busta "Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022"), via F. Petrarca n. 84, 38057 Pergine Valsugana;

la busta dovrà contenere:

- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

b) Consegna presso le filiali indicate sul sito internet della Cassa o all'Ufficio dedicato presso la Sede di Piazza Gavazzi, n. 5, Pergine Valsugana, di una busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del Socio (indicare sulla busta "Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022"), contenente:

- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

In tal caso sarà data al Socio ricevuta della consegna della busta, e la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.

c) Posta elettronica certificata (PEC), per i soli possessori di caselle PEC e firma digitale, all'indirizzo di posta certificata pergine@pec.notaitn.it avente a oggetto: "Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022", allegando i seguenti documenti firmati digitalmente con la propria Firma Elettronica (avanzata, qualificata o digitale):

- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
- istruzioni di voto, firmate;
- fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

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 e la loro trasmissione) è possibile rivolgersi alle filiali della Banca.

Come indicato nel modulo di delega, 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 pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, attraverso l'indirizzo di posta elettronica assemblea2022@cr-altavalsugana.net. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-altavalsugana.net, sezione "Assemblea 2022".

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione di domande da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (23 aprile 2022);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (26 aprile 2022).

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali della Banca e pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-altavalsugana.net, sezione "Assemblea 2022".

In relazione alla nomina delle cariche sociali in sostituzione dei membri per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano l'Adige.

Sul sito della Cassa Rurale Alta Valsugana è pubblicata l'informativa privacy aggiornata relativa al trattamento dei dati personali dei soci.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente