



**CASSA RURALE
ALTA VALSUGANA**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2026

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA Banca di credito cooperativo - Società cooperativa
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.

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

L'assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 8.30, presso sede sociale della Cassa Rurale in Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi n. 5, in prima convocazione, e per il giorno 22 maggio 2026, alle ore 20:00, presso il Palaghiaccio di Pergine Valsugana, Via al Ponte 1/A, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Provirivari / Nomina di n. 1 Presidente, di n. 2 Provirivari Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
5. 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 2025
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.

Per l'Assemblea ordinaria ogni Socia e Socio potranno ricevere non più di una delega.

Ai sensi dell'articolo 27.3 dello Statuto e dell'articolo 5 del Regolamento assembleare ed elettorale e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione:

- per procedere all'autentica, il Socio delegante, munito del modulo di delega, potrà rivolgersi a tutti gli sportelli della Cassa Rurale, in orario d'ufficio, fino a giovedì 21 maggio 2026;
- le deleghe, una volta autenticate, dovranno essere depositate presso la sede o le filiali della Cassa Rurale.

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

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente