



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 8.30, presso la sede sociale della Cassa Rurale in Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi n. 5 in prima convocazione, e per il **giorno 6 maggio 2023 alle ore 16.30 presso il Palazzetto dello Sport dell'Istituto Marie Curie in Pergine Valsugana – Via Tegazzo** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 17 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Elezione di due componenti effettivi e due componenti supplenti il Collegio dei Probiviri 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 2022
6. Polizze assicurative di Amministratori e Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
7. 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

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, 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, 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega per l'Assemblea ordinaria e non più di tre per l'Assemblea straordinaria.

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 l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la sede o 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 5 maggio 2023, anche e solamente presso la sede di Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di sabato 6 maggio 2023;
- 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 Cassa Rurale nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente