

[1] Nomina di nr. 2 amministratori, tratti tra i soci della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione della banca incorporata, in sostituzione di nr. 2 membri in carica della Cassa Rurale Val di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Gli esponenti nominati in sostituzione rimangono in carica fino al momento della scadenza del mandato prevista per gli amministratori sostituiti.

Signori Soci,

il punto 1 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea nomini nr. 2 amministratori, tratti tra i soci della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione della banca incorporata, in sostituzione di nr. 2 membri in carica della Cassa Rurale Val di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Gli esponenti nominati in sostituzione rimangono in carica fino al momento della scadenza del mandato prevista per gli amministratori sostituiti.

Si richiama l'articolo 56 "Disposizioni transitorie" dello statuto il quale prevede che a **partire dalla data di efficacia della fusione della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa nella Società ("Fusione") nel consiglio di amministrazione subentrano, in sostituzione di 2 (due) membri in carica, 2 (due) esponenti tratti tra i soci della banca incorporata e nominati dall'assemblea dei soci della Società su indicazione del Consiglio di Amministrazione della banca incorporata. Gli esponenti nominati in sostituzione rimangono in carica fino al momento della scadenza del mandato prevista per gli amministratori sostituiti.**

Tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che con delibera di data 21/03/2022 il **Consiglio di Amministrazione della banca incorporata**, ha individuato i 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione che subentreranno, in sostituzione di 2 (due) membri attualmente in carica della Cassa Rurale Val di Non:

- MENDINI MAURO attuale presidente della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo che erediterà la scadenza più lontana degli uscenti;
- LETTIERI ALESSANDRO attuale Vice Presidente della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo.

Si informano inoltre i Soci che sono rispettate le quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione delle Banche Affiliate ex circolare 285 del 17/12/2013 – 35° aggiornamento.

Si illustrano di seguito le modalità di voto come previste dal Regolamento Assembleare all'articolo 28.

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in

corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non

Delibera

- di nominare nr. 2 amministratori, tratti tra i soci della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione della banca incorporata, in sostituzione di nr. 2 membri in carica della Cassa Rurale Val di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Gli esponenti nominati in sostituzione rimangono in carica fino al momento della scadenza del mandato prevista per gli amministratori sostituiti.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]

“

Cles 16 maggio 2022

Cassa Rurale Val di Non – il Presidente

* * *