

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della CASSA RURALE VAL DI NON – ROTALIANA E GIOVO – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa è convocata, in prima convocazione, per il giorno domenica 30 aprile 2023, alle ore 08.00, presso la Sede Sociale a Cles in Via Marconi nr. 58, e, in seconda convocazione, per il giorno

sabato 13 maggio 2023, alle ore 15.30

presso la Tensostruttura allestita al Centro per lo Sport ed il Tempo libero di Cles "Terreno Vender" (strada provinciale 73 Cles -Tuenno), ed in videoconferenza presso l'AUDITORIUM PALAROTARI in via Tonale nr. 110 – San Michele All'Adige, 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 17/11/2018, 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. 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.
3. 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.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci
6. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
7. 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.
8. Elezione di nr. 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 27.6 dello Statuto presso **L'AUDITORIUM PALAROTARI** in via Tonale nr. 110 – San Michele All'Adige - sarà attivato un collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea (**Tensostruttura allestita al Centro per lo Sport ed il Tempo libero di Cles "Terreno Vender" (strada provinciale 73 Cles -Tuenno)**) dove il socio sarà identificato e potrà seguire i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

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 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

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.

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

Cles, 24 marzo 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Silvio Mucchi