

## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria 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 giovedì 30 aprile 2026, alle ore 08.00, presso la Sede Sociale a Cles in Via Marconi nr. 58, e, in seconda convocazione, per il giorno

**sabato 23 maggio 2026, alle ore 15.00**

**presso la Tensostruttura allestita nei pressi del 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:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
6. Nomina 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 nei pressi del 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, 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.

Ogni socio può ricevere una delega.

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

Cles, 27 marzo 2026

**PER IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**  
Il Presidente  
**Silvio Mucchi**