

Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

L'assemblea straordinaria e 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 mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 08.00, presso la Sede Sociale a Cles in Via Marconi nr. 58, e, in seconda convocazione, per il giorno

sabato 24 maggio 2025, 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 -Tuenzo), 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. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art. 2 – Principi ispiratori, Art. 3 – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo, Art. 4 – Sede e competenza territoriale, Art. 8 – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore, Art. 10 Diritti e doveri dei Soci Cooperatori, Art. 13 – Morte del socio, Art. 15 – Esclusione del Socio Cooperatore, Art. 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore, Art. 17 – Oggetto sociale, Art. 21 – Capitale sociale, Art. 25 – Organi sociali, Art. 26 – Convocazione dell'assemblea, Art. 27 – Intervento e rappresentanza in assemblea, Art. 29 – Costituzione dell'assemblea, Art. 32 – Assemblea ordinaria, Art. 33 – Verbale delle deliberazioni assembleari, Art. 34 – Composizione del Consiglio di amministrazione, Art. 35 – Durata in carica degli amministratori, Art. 37 – Poteri del Consiglio di amministrazione, Art. 40 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 41 – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo, Art. 45 – Composizione del collegio sindacale, Art. 46 – Compiti e poteri del collegio sindacale, Art. 48 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali, Art. 49 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, Art. 50 – Compiti e attribuzioni del direttore, Art. 56 – Disposizioni transitorie. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
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. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente statuto, segnatamente: Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 19, Art. 20, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33, Art. 34.
4. 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 2024.
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
7. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
8. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
9. Elezione di nr. 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione.
10. Nomina di un sindaco effettivo a seguito della cessazione di un sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

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 tengono le assemblee (**Tensostruttura allestita nei pressi del Centro per lo Sport ed il Tempo libero di Cles "Terreno Vender" (strada provinciale 73 Cles -Tuenzo)**) 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, 09 aprile 2025

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Il Presidente
Silvio Mucchi**