



# CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA Banca di credito cooperativo - Società cooperativa

Albo Società Cooperative n. A157625, Albo delle Banche n. 2942, Codice Abi 8178/6

Registro delle Imprese e C.F. 00109850222 R.E.A. n. TN - 3034.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale Pagine Valsugana, Piazza Gavazzi n. 5.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, 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 **24 maggio 2025 alle ore 16.00 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:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Nomina del Presidente e di tre componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
5. Nomina del Presidente onorario ai sensi dell'art. 32.5 dello Statuto
6. 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
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale
8. Polizze assicurative di Amministratori e Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
9. 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
10. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
11. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale ai sensi dello Statuto

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.

Per l'Assemblea ordinaria ogni Socio può ricevere non più di una delega.

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 procedere all'autentica, il Socio delegante, munito del modulo di delega, potrà rivolgersi a tutti gli sportelli della Cassa Rurale, in orario d'ufficio, fino a venerdì 23 maggio 2025;
- 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