



CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 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 Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n.5.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 24 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 26 aprile 2025 alle ore 15.00 presso l'Auditorium Sant'Orsola – Villaggio dei Piccoli Frutti – Via dell'Aeroporto n. 14 – Località Ciré in Pergine Valsugana**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale, segnatamente: articolo 2 – Principi ispiratori, articolo 3 – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo, articolo 7 – Ammissibilità a Socio Cooperatore, articolo 8 – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore, articolo 10 – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori, articolo 13 – Morte del Socio Cooperatore, articolo 15 – Esclusione del Socio Cooperatore, articolo 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore, articolo 17 – Oggetto sociale, articolo 21 – Capitale sociale, articolo 26 – Convocazione dell'assemblea, articolo 27 – Intervento e rappresentanza in assemblea, articolo 29 – Costituzione dell'assemblea, articolo 32 – Assemblea ordinaria, articolo 33 – Verbale delle deliberazioni assembleari, articolo 34 – Composizione del consiglio di amministrazione, articolo 35 – Durata in carica degli amministratori, articolo 36 – Sostituzione di amministratori, articolo 37 – Poteri del Consiglio di Amministrazione, articolo 39 – Convocazione del consiglio di amministrazione, articolo 40 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione, articolo 41 – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, articolo 43 – Presidente del consiglio di amministrazione, articolo 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo, articolo 45 – Composizione del collegio sindacale, articolo 46 – Compiti e poteri del collegio sindacale, articolo 48 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali, articolo 49 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, articolo 50 – Compiti e attribuzioni del direttore, articolo 55 – Disposizioni transitorie. Delibere inerenti e conseguenti

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 straordinaria ogni Socio può ricevere non più di tre deleghe.

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 giovedì 24 aprile 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