



CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA – Banca di Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A157600 - Iscritta all'Albo delle Banche n. 4618 - ABI: 08305
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, al Registro Unico Intermediari IVASS
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00158340224 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede Legale: Volano TN -Via Tei, 6

Avviso di convocazione

Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede legale di Volano, in via Tei, n. 6, in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2021 ad ore 10:30** ed in seconda convocazione per il giorno **12 maggio ad ore 10:30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio

* * *

2) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

* * *

3) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci

* * *

4) Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci

* * *

5) 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 2020

* * *

6) 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

* * *

7) Elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione

* * *

8) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri

* * *

9) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Per il Consiglio di Amministrazione

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni normative vigenti, Amministratori, Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono 3951.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il notaio Rita Fochesato (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Rovereto, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e, in sostituzione, in caso di suo impedimento, il notaio Silvia Mutschlechner, con studio in Pergine Valsugana.



CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA E LIZZANA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico, apposita delega al notaio Rita Fochesato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili, solo in visione, sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-avallagarina.net e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire **entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021)** con la seguente modalità:

- consegna dei documenti - forniti in cartaceo dalla Banca - sottoscritti con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli o, se in orario diverso, previo appuntamento da concordarsi al telefono.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare la Banca all'indirizzo email segreteria@cr-avallagarina.net o al numero 0464/387111, oppure il notaio Rita Fochesato, esclusivamente via e-mail all'indirizzo rappresentantedesignato@notaiofochesato.it.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute e con specifico riguardo all'elezione delle cariche sociali, l'obbligo permane anche dopo l'Assemblea in quanto materia soggetta a voto segreto.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci, legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-avallagarina.net alla sezione "Assemblea 2021".

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:



CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA E LIZZANA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



- per la presentazione delle domande da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti la prima convocazione, ovvero il 23 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione, ovvero il 26 aprile 2021.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul citato sito internet della Banca nell'area riservata "Assemblea 2021".

In relazione alla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Adriano Orsi