

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa con sede legale in Borgo Valsugana (Tn) è convocata per il giorno 30 aprile 2019 ad ore 09.00, presso la sede sociale, in prima convocazione, e per giorno **venerdì 10 maggio 2019 ad ore 18.30, in seconda convocazione**, presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo di Via Gozzer n. 52 a Borgo Valsugana (Tn), per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: 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 2018**
3. **Governo societario: informativa all'Assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
4. **Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati**
5. **Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale**

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Borgo Valsugana, lì 26 marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dandrea Arnaldo

N.B.: per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede e le filiali della Cassa Rurale nei 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea in orario di apertura al pubblico entro giovedì 9 maggio

[www.cr-valsuganaetesino.net](http://www.cr-valsuganaetesino.net)