

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Sede legale e Direzione Generale in Borgo Valsugana - Viale IV Novembre n. 20
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2904.01 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A157609 - 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. - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia -
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00103230223 - Cod. ABI 8102-6
 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci cooperatori della Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta per il giorno **sabato 30 aprile 2022, alle ore 14.30**, presso la Sede sociale in Viale IV Novembre n. 20 – Borgo Valsugana (Tn), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 06 maggio 2022, alle ore 12.30, presso la Sede sociale in Viale IV Novembre n. 20 – Borgo Valsugana (Tn), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio

Tutta la documentazione relativa al bilancio, composta da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione dei soci. La stessa sarà disponibile anche sul sito internet della Banca. Nel fascicolo allegato è riportato sinteticamente l'andamento triennale delle principali voci.

L'utile netto di esercizio ammonta a 6.100.958,24 €, si propone all'Assemblea dei soci il seguente riparto:

| | | |
|---|---|--------------|
| - a riserva legale (pari all'83,89%) | € | 5.117.929,49 |
| - al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione (3%) | € | 183.028,75 |
| - ad altre destinazioni statutarie (beneficenza 13,11%) | € | 800.000,00 |

2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 1.859.730,00 €

Con l'art. 110 del D.L. n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto) è stata prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di riallineare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019 sui beni materiali e immateriali - incluse le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie - e ancora presenti al termine dell'esercizio del 2020, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% del differenziale riallineato.

In ossequio alla norma, nel patrimonio netto della Cassa Rurale Valsugana e Tesino al 31 dicembre 2021 è stato apposto un vincolo su un'apposita riserva, di importo pari a € 1.859.730,00, corrispondente ai differenziali riallineati (al netto della relativa imposta sostitutiva).

3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, l'Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.03.2022 che comportano l'introduzione nello Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di:

- o rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate;
 - o indicazioni nella composizione degli eventuali Comitati Endoconsiliari delle Banche Affiliate.
- Si precisa che questo punto non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale

Si segnala la necessità di condurre la revisione del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente alla luce delle novità normative introdotte per effetto del Decreto Ministeriale 169/2020, della Circolare del 5 maggio 2021 della Banca d'Italia attuativa di suddetto Decreto, e dell'aggiornamento n. 35 della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia in tema di Governo Societario. In particolare, la proposta di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale si sostanzia nel recepimento delle modifiche statutarie per le tematiche di genere e nell'introduzione del comma 3 all'art. 32 del suddetto Regolamento, allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo ed eventuali richiami contenuti all'interno del Regolamento. I soci potranno prendere visione del testo aggiornato del Regolamento sul sito della Cassa Rurale dopo la pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea.

5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre periodiche autovalutazioni su temi fondamentali quali: l'attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento degli organi sociali.

I contenuti dell'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2021 e dal Collegio Sindacale nella seduta del 01.12.2021 saranno depositati presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, e disponibili ai Soci sul sito internet della Banca.

Si precisa che questo punto non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

6. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula polizza infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci

Le Politiche di remunerazione ed incentivazione prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di ratificare il rinnovo delle polizze infortuni e kasko, scadute a dicembre 2021 e prorogate fino al 31 dicembre 2022, e di autorizzare il rinnovo della polizza responsabilità civile in scadenza al 30 giugno 2022.

7. 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 2021

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino, nel rispetto delle indicazioni definite dalle Politiche di Gruppo e delle Linee guida emanate dalla Capogruppo, ha elaborato le Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 da sottoporre all'Assemblea.

Le Politiche descrivono in modo organico:

- i principi su cui si fonda il sistema di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- i ruoli, i tempi e le attività che definiscono la governance del processo di elaborazione, riesame e adozione delle politiche di remunerazione di Gruppo;
- il sistema di remunerazione e incentivazione da adottare nel 2022 per tutto il Personale dipendente, tra cui il Personale più rilevante, nonché per i componenti degli organi sociali.

8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel corso della seduta del 22.02.2022, ha recepito l'aggiornamento del "Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazioni con soggetti collegati" deliberato il 02.12.2021 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Regolamento è adottato ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 e dà attuazione a quanto previsto dall'art. 10.8 del Contratto di Coesione, il quale prevede che la Capogruppo definisca "regole e criteri di svolgimento dell'attività delle Banche Affiliate relativamente alle soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati". L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le modifiche normative introdotte con il 33° aggiornamento della Circolare 285 e per raccogliere l'invito formulato dal Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo in merito all'opportunità di rivalutare i contenuti dello stesso dopo una prima fase di applicazione.

La versione aggiornata del Regolamento fornisce attuazione anche alle previsioni di cui all'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE, recepite nell'ordinamento italiano dalla Banca d'Italia con l'atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare 285.

Si precisa che questo punto non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

NB: L'ASSEMBLEA NON SI SVOLGERÀ CON LA TRADIZIONALE PRESENZA FISICA DEI SOCI; TI INVITIAMO A RECARTI PRESSO LA TUA FILIALE DI RIFERIMENTO, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA, A PARTIRE DA VENERDÌ 15 APRILE FINO A GIOVEDÌ 28 APRILE PER ESPLETARE LE PROCEDURE DI VOTO, EVENTUALMENTE POTRAI FISSARE UN APPUNTAMENTO ANCHE CON IL SERVIZIO PRENOTABANCA.

LA DELEGA E LA SCHEDA CON LE ISTRUZIONI DI VOTO SONO SCARICABILI DAL SITO INTERNET DELLA BANCA www.cr-valsuganaetesino.net SEZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia, per motivi di opportunità legati al perdurare di una situazione di rischio sanitario.

Tale norma consente 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, conferendo apposita delega contenente le istruzioni di voto alla Federazione Trentina della Cooperazione**. 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.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

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.

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 incaricato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la **FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE** Società Cooperativa (il "Rappresentante Designato"), con sede in Trento (Tn), Via Segantini, 10, P.IVA 00110640224, **in persona del suo funzionario incaricato Vincenzo Visetti**, nato a Trento il 19.08.1963, C.F. VSTVCN63M19L378B, o del suo sostituto Benedetta Bresadola, nata a Tione di Trento il 04.08.1979, C.F. BRSDT79M44L174K.

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 (salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla Federazione Trentina della Cooperazione, 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 saranno disponibili a partire dal 15.04.2022 sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-valsuganaetesino.net e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, **deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (entro il 28.04.2022) con una delle seguenti modalità:**

- i) **Consegna presso la sede o le filiali** in busta chiusa, **firmata** sulla chiusura esterna, riportante cognome e nome/denominazione del socio (indicare sulla busta "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30.04.2022"), contenente:
 - modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - istruzioni di voto, firmate in originale;
 - fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.In tal caso la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.
- ii) **Posta elettronica certificata (PEC)**, per i soli possessori di caselle PEC e firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica: **rappresentantedesignato@ftccop.it** avente ad oggetto: "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30.04.2022", allegando i seguenti documenti firmati digitalmente con la propria Firma Elettronica (avanzata, qualificata o digitale):
 - modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
 - istruzioni di voto, firmate;
 - fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

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 Segreteria generale via e-mail all'indirizzo segreteria generale@cr-valsuganaetesino.net o al seguente numero telefonico 0461/788563.

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.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di intervenire in assemblea alternativamente in prima o in seconda convocazione.

FACOLTÀ DEI SOCI

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea avverrà 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 scrivendo a segreteria generale@cr-valsuganaetesino.net entro il 23.04.2022. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche entro il 26.04.2022 mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-valsuganaetesino.net, sezione "Assemblea ordinaria dei soci 2022".

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 sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-valsuganaetesino.net, sezione "Assemblea ordinaria dei soci 2022".

INFORMATIVA POST - ASSEMBLEARE

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

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul sito internet della società e sul quotidiano L'Adige.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Arnaldo Dandrea