

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**
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 €**
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**
4. **Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale**
5. **Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
6. **Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula polizza infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci**
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**
8. **Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati**

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1)

L'Assemblea non potrà svolgersi con la tradizionale presenza fisica dei soci

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**. 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. Il Rappresentante Designato ha facoltà di intervenire in Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

La Banca ha designato 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, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2022. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La modalità di conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto è indicata dettagliatamente nell'Avviso pubblicato sul sito www.cr-valsuganaetesino.net ed affisso presso la sede e le filiali della Cassa Rurale.

Borgo Valsugana, 25.03.2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dandrea Arnaldo