

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I SOCI COOPERATORI DELLA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA INDETTA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO LUNEDÌ 29 APRILE 2024, ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SEDE SOCIALE E, OCCORRENDO, **IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO SABATO 11 MAGGIO 2024, ALLE ORE 18.00, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GOZZER N. 52 A BORGHO VALSUGANA (TN)**, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE

## ORDINE DEL GIORNO

1. **PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023:** DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
2. **COSTITUZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO** DI UN VINCOLO DI NON DISTRIBUIBILITÀ SU UNA QUOTA DELLA RISERVA COSTITUITA CON L'UTILE 2023 PER UN IMPORTO DI 2.806.140,28 EURO, AI SENSI DALL'ARTICOLO 26, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136
3. **GOVERNO SOCIETARIO:** INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
4. **STIPULA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E RATIFICA STIPULA POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI)** DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
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 2023

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 dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a una delega. Per l'autentica della delega 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.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Borgo Valsugana, 26 marzo 2024

per il Consiglio di amministrazione  
il Presidente, Arnaldo Dandrea

per motivi organizzativi si raccomanda  
di segnalare la partecipazione  
sul nostro sito o allo sportello

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