

# AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'Assemblea Generale Ordinaria

I Soci della Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa  
con sede in Malè (TN) sono convocati in

## **ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 ad ore 08.00  
presso la Sede di Malè (TN) in via 4 Novembre, 13 ed eventualmente

**in seconda convocazione per il giorno sabato 4 maggio 2024 ad ore 16.00  
presso il Centro Congressi "Alla sosta dell'Imperatore" di Folgarida**  
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 1.749.200,03 (unmilionesettecentoquarantanove-miladuecento/03) 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. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
5. Elezione di un componente supplente il Collegio Sindacale (Sindaco supplente).
6. Stipula di polizze assicurative a favore 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 2023.
8. 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.

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



**Invitiamo i Soci a portare con sé  
la carta inCooperazione  
per effettuare l'accreditamento**