

CASSA RURALE VAL DI SOLE

Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Sede legale e Direzione Generale in 38027 Malé (TN) aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'Assemblea ordinaria dei Soci Cooperatori della Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa è indetta per **il giorno 24 giugno 2020, alle ore 09.30**, presso la Sede in 38027 Malé (TN), via 4 Novembre n.13 in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno venerdì 26 giugno 2020, alle ore 09.30**, presso gli Uffici della Società, siti in 38027 Malé (TN) via 4 Novembre n.13 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio.
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 2019.
3. 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.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.
6. Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi Sociali.
7. Elezione del Presidente e di due componenti il Consiglio di Amministrazione
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Val di Sole (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs 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.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori, 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.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

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 (vale a dire dal 26 marzo 2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 26 marzo 2020, n. 5.126.

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 designato il Notaio Alfredo Dondi (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Piazza Silvio Pellico, 12 - 38122 Trento, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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 al Rappresentante Designato, 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 sono disponibili sul sito internet all'indirizzo www.cr-valdisole.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 22 giugno 2020) con le seguenti modalità:

- **Consegna presso le filiali "operative" indicate sul sito internet della Cassa** di una busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del Socio (Indicare sulla busta "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Val di Sole 2020"), contenente:
 - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - Istruzioni di voto, firmate in originale;
 - Fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità, sottoscritta dal Socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

In tal caso sarà data al Socio ricevuta della consegna della busta, e la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.

- **Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere** al seguente indirizzo: Notaio Alfredo Dondi (Indicare sulla busta "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Val di Sole 2020"), Piazza Silvio Pellico n. 12, 38122 Trento; contenente:
 - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - Istruzioni di voto, firmate in originale;
 - Fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità, sottoscritta dal Socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.
- **Posta elettronica certificata (PEC)**, per i soli possessori di caselle PEC e firma digitale, all'indirizzo di posta certificata: alfredo.dondi@postacertificata.notariato.it avente ad oggetto: "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Val di Sole 2020", 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 d'identità in corso di validità, sottoscritta dal Socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.
- **Posta elettronica semplice**, per i soli possessori di firma digitale, all'indirizzo: adondi@notariato.it, avente ad oggetto: "Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Val di Sole 2020", 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 d'identità in corso di validità, sottoscritta dal Socio; 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 votazioni.

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 Cassa Rurale via e-mail all'indirizzo crvds@cr-valdisole.it o al numero telefonico 0463-901666 entro il 21 giugno 2020.

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.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire 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. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-valdisole.it.

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea scrivendo a crvds@cr-valdisole.it entro i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 15 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro 20 giugno 2020.

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 quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet all'indirizzo www.cr-valdisole.it

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano L'Adige.

Distinti saluti.

Malè, 28 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Valorz Claudio