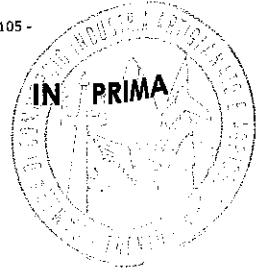


VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE.



Il giorno 30 del mese di APRILE dell'anno 2021, alle ore 15.00 presso la sede sociale in via 4 Novembre 13 38027 Malè, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Cassa Rurale Val di Sole con sede in Malè Via 4 Novembre 13, codice fiscale 02529020220 e numero d'iscrizione del registro delle imprese di TRENTO nr. TN125999, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - 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 2020
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.
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 di TRE componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Valorz Claudio ed il Direttore Generale, sig. Costanzi Marco, che funge da Segretario.

Il Presidente constata che sono presenti alla riunione a mezzo del rappresentante designato nr. 1.154 soci su un totale di 5.178 aventi diritto, e che quindi, non essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 29.1 dello Statuto, l'Assemblea non è validamente costituita e non possono essere assunte deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente

CASSA RURALE VAL DI SOLE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Società Cooperativa

IL PRESIDENTE

Claudio Valorz

Verbale Assemblea dei soci del 30 aprile 2021

Il Segretario

CASSA RURALE VAL DI SOLE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa

Marco Costanzi

