

## **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 30 aprile 2026, alle ore 08.00  
presso la Sede Legale in 38027 Malè Via 4 Novembre, 13 ed eventualmente

**in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2026 ad ore 16.00  
presso il Centro Congressi "Alla Sosta dell'Imperatore" di Folgarida,**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Nomina del Presidente e di 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale: nomina del Presidente, di 2 (due) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri: nomina del Presidente, di 2 (due) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti
8. 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 2025.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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

Il Presidente  
Claudio Valorz