

## 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 30 aprile 2022, alle ore 15.00**, presso la Sede Sociale in 38027 Malé (TN), via 4 Novembre n.13 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 05 maggio 2022, alle ore 17.00**, presso la Sede Sociale, 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 2021 – Destinazione del risultato di esercizio.
2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
4. 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 2021.
5. 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.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.
8. Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi Sociali.
9. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
10. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 333.397,00 [trecentotrentatremilatrecentonovantasette/00] euro.
11. Elezione di TRE componenti il Consiglio di Amministrazione.

**EMERGENZA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17  
MARZO 2020, N. 18.**

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Cassa Rurale Val di Sole ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") **nella persona del dott. Alfredo Dondi, Notaio in Trento, con studio in Piazza Silvio Pellico 12** (il "Rappresentante Designato"), **con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 28 aprile 2022**, secondo quanto precisato nel paragrafo "Modalità di intervento in Assemblea" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della Cassa.

Il Rappresentante Designato è obbligato a riportare in Assemblea i voti espressi dal Socio e non potrà in nessun caso esprimere voti difformi e, per le materie su cui il Socio non abbia dato istruzioni di voto, non potrà esprimere alcun voto.

**Il Rappresentante Designato avrà obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute e trasmetterà alla Cassa unicamente le deleghe, ma non le istruzioni di voto.**

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 all'assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

**I Soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo avviso pubblicato sui giornali locali e sul sito internet della Cassa, esposto presso la Sede Sociale e tutte le Filiali e comunicato attraverso la spedizione della rivista della Cassa.**

La legittimazione al voto verrà verificata sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato alla data del 29 gennaio 2022.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- alle facoltà dei Soci;
- alla documentazione messa a disposizione dei Soci;
- alla nomina dei componenti degli organi collegiali;

sono riportate nell'apposita sezione del sito internet della Cassa dedicata alla presente Assemblea ("ASSEMBLEA ORDINARIA CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO") a cui si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea scrivendo a [crvds@cr-valdisole.it](mailto:crvds@cr-valdisole.it) entro il 23 aprile 2022. Il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2022.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede Sociale e nella sezione del sito internet della Cassa **[www.cr-valdisole.it](http://www.cr-valdisole.it)** dedicata alla presente Assemblea.

Malè, 4 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Valorz Claudio