

I Soci della CASSA RURALE VAL DI SOLE Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa  
con sede in Malè (TN) sono convocati in  
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA

indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023 ad ore 08.00  
presso la Sede di Malè (TN) in via 4 Novembre n.13 ed eventualmente

**in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2023 ad ore 16.00  
presso il Centro Congressi "Alla sosta dell'Imperatore" di Folgarida**

per trattare il seguente  
ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 16 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci
6. 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 2022
7. 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
8. Elezione del Presidente e di 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale
10. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 (due) Probiviri Effettivi e n. 2 (due) Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto

Il Presidente

Valorz Claudio