



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8.30, presso la sede sociale della Cassa Rurale in Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi n. 5 in prima convocazione, e per il **giorno 25 maggio 2024 alle ore 16.15 presso il Palazzetto dello Sport dell'Istituto Marie Curie in Pergine Valsugana - Via Tegazzo** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 3.074.208,88 euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
4. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione
5. 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 2023
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori
7. Polizza assicurativa di Amministratori e Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
8. 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

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega.

Ai sensi dell'articolo 27.3 dello Statuto e dell'articolo 5 del Regolamento assembleare ed elettorale e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione:

- per procedere all'autentica, il Socio delegante, munito del modulo di delega, potrà rivolgersi a tutti gli sportelli della Cassa Rurale, in orario d'ufficio, fino a venerdì 24 maggio 2024 e presso la sede di Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di sabato 25 maggio 2024;
- le deleghe, una volta autenticate, dovranno essere depositate presso la sede o le filiali della Cassa Rurale.

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

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente