



## **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**

Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n. A157602 – Codice Abi 08016

Cod. fisc. e iscrizione Reg. Imp. CCIAA di Trento 00105910228 - REA TN-4396

Società partecipante al Gruppo Iva Cassa Centrale Banca P. Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale Viale delle Magnolie, 1 – 38062 Arco

Sede secondaria Via Manzoni, 1 – 38068 Rovereto

## **Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno sabato 30 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto in Arco Viale delle Magnolie n. 1, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno venerdì 6 maggio 2022 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiglio della Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto in Arco Viale delle Magnolie n. 1, 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. 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 4.355.750 Euro
3. 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
4. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto
5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
6. Elezione di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
9. 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
10. Informativa in merito all'aggiornamento del "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati"

### **Modalità di partecipazione all'Assemblea**

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, **Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto** (la "**Banca**") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli Amministratori, i 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.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 29 gennaio 2022).

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

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

### **Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato**

La Banca ha designato il **Notaio Dottor Piero Avella** (il "**Rappresentante Designato**"), dello Studio Notarile Piero Avella con sede legale in Arco (Tn) via Baden Powell n. 7, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Carlo Piccioni di Trento.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio Dottor Piero Avella, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Cassa Rurale all'indirizzo [www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it) nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2022 e presso la sede legale (Ufficio Soci e Segreteria) e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta

pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire **entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022**) con le seguenti modalità:

- i) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea 2022 Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto" sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli;
- ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Notaio Dottor Piero Avella dello Studio Notarile Piero Avella, via Baden Powell n. 7 38062 Arco (TN);
- iii) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [societa@pec.notaio-avella.it](mailto:societa@pec.notaio-avella.it) di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del diritto di voto.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le stesse modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare lo Studio Notarile Piero Avella via e-mail all'indirizzo [info@notaioavella.it](mailto:info@notaioavella.it) o al seguente numero telefonico 0464-516842 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

#### **Facoltà dei Soci**

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno con le modalità descritte sul sito internet della Banca. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it), nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2022.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2022 (7 giorni precedenti la prima convocazione);
- il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2022 (4 giorni precedenti la prima convocazione).

#### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e consultabile presso le filiali, il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea ordinaria.

La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it) nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2022.

In relazione alla nomina di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

#### **Informativa post-assembleare**

Considerate le modalità straordinarie di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

#### **Aggiornamento informativa privacy**

La Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto invita tutti i Soci a consultare l'Informativa Privacy aggiornata relativa al trattamento dei dati personali dei Soci, pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it).

\*\*\*

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione della situazione legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul quotidiano "l'Adige", sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.cr-ager.it](http://www.cr-ager.it) e presso la Sede legale e le filiali della Banca.

Distinti saluti.

Arco, 22.03.2022

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enzo Zampiccoli