

**Il presente avviso di convocazione
DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO IN ASSEMBLEA
al personale addetto all'accredito
dei Soci**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **30 aprile 2025 alle ore 8.00**, presso la sede legale in via III Novembre 20 a Tione di Trento in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno

SABATO 10 MAGGIO 2025

alle ore 17.00 a TIONE DI TRENTO

presso l'Auditorium dell'Istituto di Istruzione L. Guetti in via Durone, 53

ed in videoconferenza a

ANDALO – c/o il Palacongressi – Viale Del Parco, 3

DARZO – c/o il Centro Polivalente – Via Capitello, 5

PINZOLO – c/o il Paladolomiti – Piazza San Giacomo

VILLANUOVA SUL CLISI – c/o Cinema Teatro Corallo – Viale XXIV Maggio, 4

per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
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 2024.
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.
7. Nomina di tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

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

Ogni socio/a ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli/ella intestate.

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

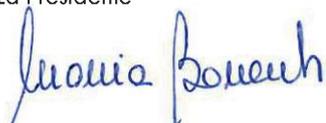
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti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

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
La Presidente

Tione di Trento, 24 marzo 2025



NORME RELATIVE ALL'USO DELLE DELEGHE

Ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il/la Socio/a impossibilitato/a a partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro/a socio/a persona fisica che non sia Amministratore/trice, Sindaco o Dipendente de La Cassa Rurale.

Tale delega, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale, dovrà essere autenticata dai/dalle dipendenti de La Cassa Rurale a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente de La Cassa Rurale o da un Notaio.

Le deleghe potranno essere autenticate presso gli sportelli de LA CASSA RURALE entro il 24.04.2025 (per la prima ed eventualmente la seconda convocazione) ed entro e non oltre l'08.05.2025 per la seconda convocazione.

La delega non potrà essere rilasciata in bianco e quindi dovrà contenere il nome del/della Socio/a delegato/a.

Ogni socio/a può ricevere fino a 3 deleghe per l'assemblea straordinaria e 1 delega per l'assemblea ordinaria.

ACCREDITO

Per ragioni organizzative, l'accredito **AVRÀ INIZIO A PARTIRE DALLE 16:30 E TERMINERÀ ALLE ORE 17:15.**

TRASPORTO

I/Le soci/ie che avessero bisogno del servizio di trasporto sono pregati di segnalarlo inviando una mail a relazioni@lacassarurale.it oppure chiamando i numeri 0465/896512 – 511 entro e non oltre l'08.05.2025.

**SI RACCOMANDA DI PORTARE CON SÈ IN ASSEMBLEA
IL PRESENTE AVVISO DI CONVOCAZIONE RIPORTANTE IL CODICE A BARRE.**