

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



### Cassa Rurale Adamello BCC Società Cooperativa

Albo Società Cooperative n. A157601, Albo delle Banche n. 4006, Codice Abi 08024

Registro delle Imprese di Trento e C.F. 00210910220 R.E.A. n. TN1007

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 Via G. Marconi, 2 – 38086 Pinzolo (TN)

Sede Direzione Generale Via 3 Novembre, 20 – 38079 Tione di Trento (TN).

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata **per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 15.00, presso la Sede Legale in Via G. Marconi, 2 – Pinzolo, in prima convocazione**, e per il giorno 16 luglio 2020, alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la Sede Legale in Via G. Marconi, 2 – Pinzolo,

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio.  
\*\*\*
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.  
\*\*\*
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci.  
\*\*\*
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 2019.  
\*\*\*
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.

Pinzolo, 21 maggio 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

la Presidente  
*Fabrizia Caola*



### Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Adamello BCC sc (la "Cassa Rurale") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs 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.

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 a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

### 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 ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono 8.863.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida 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 Cassa Rurale ha designato il Notaio dott. Raffaele Greco (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Pinzolo, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Cassa Rurale 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 dott. Raffaele Greco, 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 all'indirizzo [www.cr-adamello.it](http://www.cr-adamello.it) e presso la sede sociale e le filiali della Cassa Rurale.

Predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità oppure con firma autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale 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 23 giugno 2020) con le seguenti modalità:

**1. consegna presso le filiali della Cassa Rurale di:**

- l'allegata **busta** contenente il fascicolo "**Delega e istruzioni di voto**" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla **copia di un documento d'identità**  
oppure
- il "Modulo di delega" debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale e, separatamente, l'allegata **busta** contenente le sole "Istruzioni di voto".

La busta dovrà essere chiusa e sottoscritta sui lembi dal delegante. Alla consegna il personale della filiale provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

oppure

2. **trasmissione all'indirizzo di posta certificata** [raffaele.greco@postacertificata.notariato.it](mailto:raffaele.greco@postacertificata.notariato.it) (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto

oppure

3. invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, **tramite raccomandata AR** o corriere al Rappresentante Notaio dott. Raffaele Greco presso Studio Notarile A.Cimino-R.Greco, Via Miliani, n. 11/c, 38086 Pinzolo (TN) (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello").

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

Il dettaglio dei singoli argomenti che saranno posti in votazione sono disponibili sul sito [www.cr-adamello.it](http://www.cr-adamello.it).

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 la Cassa Rurale (Ufficio Soci) via e-mail all'indirizzo [relazioniesterne@cr-adamello.it](mailto:relazioniesterne@cr-adamello.it) o al seguente numero telefonico 0465 673332.

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. 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 Cassa Rurale all'indirizzo [www.cr-adamello.it](http://www.cr-adamello.it), sezione "Assemblea 2020".

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 19 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro 22 giugno 2020.

#### 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 della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Cassa Rurale all'indirizzo [www.cr-adamello.it](http://www.cr-adamello.it), sezione "Assemblea 2020".

\* \* \*

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

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano "L'Adige".

Distinti saluti.

Pinzolo, 21 maggio 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

la Presidente

*Fabrizia Caola*