

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **29 aprile alle ore 8.00**, presso la sede legale in via Tre Novembre 20 a Tione di Trento in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno

VENERDÌ 10 MAGGIO 2024

alle ore 19.45 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:**

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 4.751.390,65 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. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
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. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

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 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.

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
La Presidente



Tione di Trento, 25 marzo 2024

NORME RELATIVE ALL'USO DELLE DELEGHE

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

Tale delega, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale, dovrà essere autenticata dai 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 24.04.2024 (per la prima ed eventualmente la seconda convocazione) ed entro e non oltre l'8.05.2024 per la seconda convocazione.

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

Ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto ogni socio può ricevere 1 delega.

ACCREDITO

Per ragioni organizzative, l'accredito dei Soci **AVRÀ INIZIO A PARTIRE DALLE 19.15 E TERMINERÀ ALLE ORE 20.15.**

TRASPORTO

I soci 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'8.05.2024.

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