



Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

*Denominazione Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa
Albo Società Cooperative n. A157639, Albo delle Banche n. 4038.6.0, Codice Abi 08078
Registro delle Imprese e C.F. 00158520221 R.E.A. n. 1908 dd 16.06.1925.
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 via C. Marini, 33 – fraz. Darzo - 38089 Storo (TN).*

I soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - BCC, Società Cooperativa
sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE **STRAORDINARIA** E ORDINARIA

per il giorno 16 LUGLIO 2020, alle ore 17.00, presso la sede legale di Darzo – Via Marini 33 - in prima convocazione,
e per il giorno 17 LUGLIO 2020, alle ore 17.00 presso la sede legale di Darzo – Via Marini 33 - in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., del **Progetto di fusione** per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa - della Cassa Rurale Adamello – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa -. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: i) la modifica degli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale, con attribuzione di delega al Presidente per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria; ii) l'attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione modifiche al Regolamento Sociale ed Elettorale.

Nuova modalità di partecipazione all'Assemblea Straordinaria e ordinaria dei Soci 2020

In considerazione del divieto di assembramento previsto in conseguenza dell'emergenza sanitaria, nonché delle previsioni e termini stabiliti 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") la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella (la "Cassa Rurale") si è dovuta avvalere della nuova modalità per lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria e ordinaria la quale prevede 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, solo gli 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.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto alla data del presente avviso sono 8243.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea straordinaria ed ordinaria sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di almeno un decimo dei soci, mentre l'ordinaria 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. LUIGI ZAMPAGLIONE (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in VESTONE – Via E. Rinaldini 33 bis - 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, apposita delega al NOTAIO DOTT. LUIGI ZAMPAGLIONE, 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 indicazioni di voto sono anche disponibili sul sito internet all'indirizzo www.lacassarurale.it e presso la sede sociale e le filiali della Cassa Rurale.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità avente validità corrente ed, 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 13/07/2020**) con le seguenti modalità:

- consegna presso le filiali della Cassa Rurale del documento cartaceo in busta chiusa firmata sui lembi dal delegante con all'esterno la dicitura "*Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2020 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella*". Ad ogni socio sarà rilasciata una ricevuta al momento della consegna della busta.

Oppure

- trasmissione all'indirizzo di posta elettronica luigi.zampaglione@postacertificata.notariato.it (con oggetto "*Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2020 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella*") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni e che il socio potrà votare in toto o in parte.

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 l'ufficio preposto via e-mail all'indirizzo assemblee2020@lacassarurale.it o al seguente numero telefonico **0465-709383/360**.

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 a mezzo email all'indirizzo assemblee2020@lacassarurale.it oppure telefonicamente al numero **0465-709383/360**.

La Cassa Rurale 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.lacassarurale.it, sezione **Assemblee 2020**.

I soci potranno inviare le proprie domande ed esercitare i diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile nei seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Cassa Rurale entro trenta giorni antecedenti l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ha deciso di **inviare a tutti i soci** a mezzo email oppure in copia cartacea, in base alle indicazioni date dai soci alla Cassa Rurale rispetto alle modalità di invio delle comunicazioni, **copia delle relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**.

Tutta la documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet www.lacassarurale.it, sezione **Assemblee 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 sui quotidiani "L'Adige" e "Giornale di Brescia".

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Andrea Armanini



Darzo/Ponte Arche, 28/05/2020