



*La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 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 3 Novembre 20 – 38079 Tione di Trento (TN).*

I soci de La Cassa Rurale – Credito Cooperativo
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa
sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

per il giorno **18 DICEMBRE 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione** presso la sede legale di Tione di Trento – Via 3 Novembre 20 – e, occorrendo, per il giorno 19 DICEMBRE 2020, alle ore 10:00, in seconda convocazione presso la sede legale di Tione di Trento – Via 3 Novembre 20

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2. Elezione dei componenti del Collegio Sindacale
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, alla Commissione Amministratori Indipendenti, al Collegio Sindacale e informativa ai soci dei limiti di spesa per le polizze assicurative a favore degli Organi Sociali.

Modalità di partecipazione all'Assemblea 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 – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella (di seguito "La Cassa Rurale") si è avvalsa della nuova modalità per lo svolgimento dell'Assemblea 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, 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.

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 del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono 17.003.

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 studio in PINZOLO TN – Via Miliani 11/C – 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. 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 anche disponibili sul sito internet all'indirizzo www.lacassarurale.it e presso la sede sociale e le filiali della Cassa Rurale.

Predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità 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 15/12/2020**) con le seguenti modalità:

- consegna presso le filiali** de La Cassa Rurale del fascicolo "**Delega e istruzioni di voto**" debitamente compilato e sottoscritto unitamente a **copia del documento d'identità**, in busta chiusa firmata sui lembi dal delegante con all'esterno la dicitura "**Delega Assemblea Ordinaria 2020 - La Cassa Rurale**".
Ogni socio potrà consegnare in filiale, **previo appuntamento**, un **numero massimo di 6 buste**. Alla consegna sarà rilasciata apposita ricevuta.

oppure

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata** raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (con oggetto "**Delega Assemblea Ordinaria 2020 - La Cassa Rurale**") di copia del fascicolo "**Delega e istruzioni di voto**" debitamente compilato e sottoscritto e di **copia del documento d'identità**, riprodotti informaticamente (PDF) e inviati 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 medesime modalità.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione 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 **assemblea2020@lacassarurale.it** o al seguente numero telefonico **0465-673364/673356**.

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**. Il Rappresentante Designato 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 **assemblea2020@lacassarurale.it** oppure telefonicamente al numero **0465-673364/673356**.

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 Assemblea Elettiva 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 l'11 dicembre 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 14 dicembre 2020.

Documentazione

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

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

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet www.lacassarurale.it, sezione Assemblea Elettiva 2020.

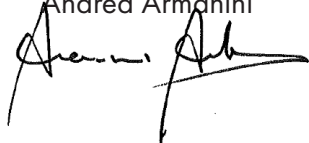
In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale de La Cassa Rurale e delle informazioni pubblicate sul sito internet all'indirizzo sopra indicato.

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



Tione di Trento, 13.11.2020