

**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 **30 aprile alle ore 08.30**, presso la sede legale in via Tre Novembre 20 a Tione di Trento in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno:

## VENERDÌ 8 MAGGIO 2026

alle ore 20.00 a DARZO

presso il Centro Polivalente – Via Capitello, 5

**ed in videoconferenza a**

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

**TIONE DI TRENTO** – c/o Auditorium Istituto di Istruzione L. Guetti – Via Durone, 53

**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 2025: 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 2025.
5. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto (Articolo 42 Determinazione territori).
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.

Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

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.

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

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Tione di Trento, 23 marzo 2026

La Presidente



### **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. La delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [info@pec.lacassarurale.it](mailto:info@pec.lacassarurale.it).

Le deleghe potranno essere autenticate presso gli sportelli de LA CASSA RURALE entro il 28.04.2026 (per la prima ed eventualmente la seconda convocazione) ed entro e non oltre il 06.05.2026 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.

### **ACCREDITO**

Per ragioni organizzative, l'accredito **AVRÀ INIZIO A PARTIRE DALLE ORE 19:30 E TERMINERÀ ALLE ORE 20:30.**

### **TRASPORTO**

I/Le soci/ie che avessero bisogno del servizio di trasporto sono pregati di segnalarlo inviando una mail a [relazioni@lacassarurale.it](mailto:relazioni@lacassarurale.it) oppure chiamando i numeri 0465/896512 – 511 entro e non oltre il 06.05.2026.

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