

CASSA RURALE ALTO GARDA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n. A157602 – Codice Abi 08016

Cod. fisc. e iscrizione Reg. Imp. CCIAA di Trento 00105910228 - REA TN-4396

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 Viale delle Magnolie, 1 – 38062 Arco

Avviso di convocazione di Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è convocata per il giorno lunedì 24 maggio 2021 alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio della Cassa Rurale Alto Garda in Arco Viale delle Magnolie n. 1, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno martedì 25 maggio 2021 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiglio della Cassa Rurale Alto Garda in Arco Viale delle Magnolie n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Elezione di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
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 2020

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile del Progetto di fusione per incorporazione nella Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa della Cassa Rurale di Rovereto – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: i) le modifiche degli artt. 1, 4 e 55 dello Statuto Sociale e delega al Presidente ad apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità; 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. Regolamento assembleare della Cassa Rurale: aggiornamento dell'art. 1 correlato all'approvazione del progetto di fusione di cui al precedente punto all'ordine del giorno

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, **Cassa Rurale Alto Garda** (la "**Banca**") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge n. 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 n. 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 D. Lgs. 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 normative vigenti, 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 (vale a dire dal 22 febbraio 2021).

Pertanto, i Soci aventi diritto di voto alla data del 24 maggio 2021 sono 12.505.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

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 Banca ha designato il **Notaio Dottor Piero Avella** (il "**Rappresentante Designato**"), dello Studio Notarile Piero Avella con sede legale in Arco (Tn) via Baden Powell n. 7, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca 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 Dottor Piero Avella, 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-altogarda.net nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2021 e presso la sede legale (Ufficio Soci e Segreteria) e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità 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 22 maggio 2021**) con le seguenti modalità:

- i) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea 2021 Cassa Rurale Alto Garda" sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli previo appuntamento;
- ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Notaio Dottor Piero Avella dello Studio Notarile Piero Avella, via Baden Powell n. 7 38062 Arco (TN);
- iii) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata societa@pec.notaio-avella.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale 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 previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

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 lo Studio Notarile Piero Avella via e-mail all'indirizzo info@notaioavella.it o al seguente numero telefonico 0464-516842 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

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 con le modalità descritte sul sito internet della Banca. 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 Banca all'indirizzo www.cr-altogarda.net, nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2021.

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 17 maggio 2021 (7 giorni precedenti la prima convocazione);
- il riscontro sarà fornito entro il 20 maggio 2021 (4 giorni precedenti la prima convocazione).

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 e consultabile presso le filiali, il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea generale.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-altogarda.net nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci 2021.

In relazione alla nomina di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

Informativa post-assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Aggiornamento informativa privacy

La Cassa Rurale Alto Garda invita tutti i Soci a consultare l'Informativa Privacy aggiornata relativa al trattamento dei dati personali dei soci, pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-altogarda.net.

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'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul quotidiano "l'Adige", sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-altogarda.net e presso la Sede legale e le filiali della Banca.

Distinti saluti.

Arco, 27.04.2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enzo Zampiccoli