

## **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA**

Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n. A157602 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2191 - 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 iscritta 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

Sede secondaria Corso Rosmini, 13 – 38068 Rovereto

### **Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 07.30, in prima convocazione, e, per il giorno **giovedì 9 maggio 2024 alle ore 18.00** in seconda convocazione, presso il **Palafiere in Loc. Baltera a Riva del Garda (TN)** 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 7.270.711,20 Euro, ai sensi dell'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. Elezione di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
6. 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

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 (dal 29.01.2024), 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, 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.

Ogni Socio può ricevere fino a 3 deleghe.

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

Distinti saluti.

Arco, 26.03.2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enzo Zampiccoli