

CASSA RURALE DI LEDRO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede in Viale Chiassi, 17 – Bezzecca - 38067 Ledro (TN)

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.;
Iscrizione al Registro delle imprese di Trento, Codice Fiscale n. 00106040223;
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220; Rea nr. 6352 - Albo Cooperative nr. A157598

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la sede legale a Ledro (Tn) in Viale Chiassi, 17, in prima convocazione per il giorno 30/04/2021 alle ore 10.30, ed eventualmente, **in seconda convocazione per il giorno 05/05/2021 alle ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

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 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
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 2020.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la CASSA RURALE DI LEDRO BCC Società Cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita 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") di prevedere 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**. La norma prevede che il Rappresentante designato possa ricevere le deleghe da tutti i soci, in deroga alle previsioni di legge e di statuto. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, 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, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono partecipare - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono N. 2489.

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, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha incaricato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, richiamato dall'art. 106, 6° comma, D.L. Cura Italia la FEDERAZIONE TRENTEINA DELLA COOPERAZIONE Società Cooperativa (il "**Rappresentante Designato**"), con sede in Trento (Tn), Via Segantini, 10, P.IVA 00110640224, in persona del suo funzionario incaricato Vincenzo Visetti, nato a Trento il 19.08.1963, C.F. VSTVCN63M19L378B, o del suo sostituto Benedetta Bresadola, nata a Tione di Trento il 04.08.1979, C.F. BRSDT79M44L174K.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci aventi diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** a mezzo del Rappresentante Designato, conferendogli apposita delega 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 verrà conferita senza alcun onere a carico del socio (salve le spese di trasmissione).

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della nostra Cassa Rurale di Ledro all'indirizzo www.cr-ledro.net e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La predetta documentazione – sottoscritta in originale in tutti i fogli - **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 il 28 aprile 2021**) con una delle seguenti modalità:

- I. **trasmissione all'indirizzo di posta elettronica rappresentatedesignato@ftcoop.it** di copia della documentazione riprodotta informaticamente (pdf), sottoscritta con firma autografa ovvero elettronica (qualificata o digitale), **dalla casella di posta elettronica certificata del socio** titolare del diritto di voto;
- II. **invio alla sede legale della Cassa Rurale di busta chiusa, controfirmata dal socio sui lembi di chiusura, contenente i documenti cartacei in originale, sottoscritti in ogni foglio dal socio delegante, tramite raccomandata AR o corriere**, con riferimento "DELEGA ASSEMBLEA C.R. LEDRO";
- III. **consegna presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, su appuntamento, di busta chiusa, controfirmata dal socio sui lembi di chiusura, contenente i documenti cartacei in originale, sottoscritti in ogni foglio dal socio delegante.** Al socio verrà rilasciata una ricevuta.

Il documento di delega e le istruzioni di voto **devono in ogni caso pervenire** al Rappresentante Designato (o alla sede o filiale della Banca) entro il termine del **28 aprile 2021**.

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 ed il socio deve esprimere il proprio voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato è obbligato a riportare i voti espressi dal socio, non può in nessun caso esprimere voti difformi e per le materie su cui il socio non abbia espresso il voto non potrà esprimere alcun voto. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute (e assoluto in relazione a voti segreti). Alla Banca consegnerà solo le deleghe, ma non le istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di intervenire in assemblea alternativamente in prima o in seconda convocazione.

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 Segreteria via e-mail all'indirizzo segreteria@cr-ledro.net o al seguente numero telefonico 0464 592523.

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 gli aventi diritto al voto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande potranno essere spedite all'indirizzo PEC della Banca (info@pec.cr-ledro.net) ovvero consegnate in busta chiusa presso la sede o le filiali della Banca, con le stesse modalità previste per la consegna della delega. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 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, la domanda deve pervenire entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito dalla Banca entro 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 le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet all'indirizzo www.cr-ledro.net, sezione "Assemblea 2021".

In relazione alla nomina delle cariche in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca.

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 viene pubblicato a cura della Società sul quotidiano L'Adige.

Distinti saluti.

Per il Consiglio d'amministrazione:
Il Presidente (arch. Marco Baruzzi)

