

**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 DEI SOCI**

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 08.00, presso la sede della Cassa Rurale di Ledro Bcc Società Cooperativa sita in Viale Chiassi, 17, 38067 Ledro (Tn), in prima convocazione, e, eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno

**venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20.00,**

presso il Centro Culturale di Locca di Concei, in Via di Carpeà, 6, 38067 Ledro (Tn),

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. Nomina del Presidente e di due componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
8. 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.

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.

Ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto in caso di Assemblea ordinaria ogni Socio può ricevere non più di una delega.

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

Distinti saluti.

Ledro, 6 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Baruzzi arch. Marco