

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 9.00, presso la sede sociale, in prima convocazione, e per il giorno **VENERDÌ 16 MAGGIO 2025 ALLE ORE 18.00** in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo di Via Gozzer n. 52 a Borgo Valsugana (Tn), per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti

### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula polizza infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci
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 2024
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto

\* \* \*

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, 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 non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

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

Borgo Valsugana, 26 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente, Arnaldo Dandrea

### NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI

Per ragioni organizzative, le operazioni di accreditamento dei Soci avranno inizio a partire dalle ore 17.00

Si raccomanda di portare con l'avviso di convocazione riportante il codice a barre per la registrazione della presenza



SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE  
DA EFFETTUARE SUL SITO WEB  
INQUADRANDO IL QR CODE



CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: BORGO VALSUGANA (Tn) - Viale IV Novembre 20 - 38051 - Tel. 0461 788600

www.cr-valsuganaetesino.net email info@cr-valsuganaetesino.net

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2904.01 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A157609

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.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00103230223 - Cod. ABI 8102-6

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220