

Sede legale e Direzione Generale in Trento, via Belenzani 12; Sedi Distaccate: Borgo d'Anania (Tn) e Lana (Bz); cod. ABI 08304, Registro delle Imprese e C.F. 00107860223, R.E.A. n. TN 872, Iscritta all'albo delle banche al n. 2987.6, iscritta all'albo delle società cooperative al n. A157637, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

## Avviso di convocazione Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **8 maggio 2024 alle ore 20.00** in seconda convocazione a Trento, presso il **PalaTrento**, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie, e in **videocollegamento presso il Palanaunia**, in Piazza Don Stefenelli, Loc. Fondo - Borgo d'Anania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina: destinazione del risultato di esercizio**

\* \* \*

**2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia: destinazione del risultato di esercizio**

\* \* \*

**3. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 8.383.671,58 euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136**

\* \* \*

**4. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.073.797,04 euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136**

\* \* \*

**5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**

\* \* \*

**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**

\* \* \*

**7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale**

\* \* \*

## **8. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci**

\* \* \*

**9. 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**

\* \* \*

**10. Elezione del Presidente e di 5 (cinque) componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 56.3 dello Statuto - Disposizioni transitorie**

\* \* \*

**11. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale**

\* \* \*

## **12. Elezione dei componenti il Collegio dei Provirvi**

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 fino a 3 (tre) deleghe.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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

Distinti saluti.

Trento, 7 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Giorgio Fracalossi

