

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, 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 16 maggio 2025 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:

### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale. 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. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
5. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
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 2024.
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.
8. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
9. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

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.

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.

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.

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