

Die Mitglieder der Cassa Rurale Fleimstal
Kreditgenossenschaft – Genossenschaft mit Sitz in Cavalese
werden zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, angekündigt mit erstmaliger Einladung am 26. April 2019 um 11.00 Uhr im Geschäftssitz
und als Wiederholung am

27. April 2019 | 14.30 Uhr

im PALAFIEMME KONGRESSZENTRUM von Cavalese - F.lli Bronzetti-Str. 60

TAGESORDNUNG

1. Vorstellung und Billigung vom Jahresabschluss vom 31. Dezember 2018: Dies betreffende und daraus folgende Beschlüsse.
 2. Billigung der Vergütungs- und Förderungsrichtlinien, einschließlich der Kriterien zur Bestimmung des Entgelts im Falle von vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder vorzeitiger Amtskündigung. Offenlegung der Durchführung von Richtlinien 2018.
 3. Corporate Governance: Information an die Versammlung über die Ergebnisse der Selbstevaluation der Organe der Genossenschaft.
 4. Information an die Versammlung bezüglich der Anwendung der Gruppenvorschriften zum Management von Geschäften mit nahestehenden Personen.
 5. Festlegung des Entgelts für Mitglieder des Aufsichtsorgans, eingeführt auf der Grundlage der Gesetzesverordnung 231/01.
 6. Änderung der Richtlinien für Versammlung und für die Wahlen.
 7. Preisverleihung.
- Auf der Grundlage des Art. 27 Absatz 1 des Sozialstatuts verfügen jene Mitglieder der Genossenschaft über das Wahlrecht und dürfen eingreifen, die am Tag der Versammlung seit mindestens neunzig Tagen im Mitgliederverzeichnis eingetragen sind.
 - Zur Beglaubigung der Ermächtigungen können sich die Mitglieder auf der Grundlage von Artikel 27 Absatz 3 des Sozialstatuts an die Sitze und Filialen der Cassa Rurale während der Öffnungszeiten wenden.



Val di Fiemme Cassa Rurale

Rechtssitz
C. Battisti-Platz, 12 - 38033 Cavalese (TN)
Tel. 0462 815700

Generaldirektion
Garibaldi-Str., 10 - 38037 Predazzo (TN)
Tel. 0462 815700

 www.crvaldifiemme.it

REGISTRIERUNG ab 13.30 Uhr