

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata **per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 9.30, presso la Sede Legale, in prima convocazione**, e per il giorno 3 luglio 2020, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la filiale di Tesero, Piazza C. Battisti, 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Provirvi
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, ed al Collegio Sindacale
7. Polizze assicurative a favore di Amministratori e Sindaci
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 2019

### **Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020, nr. 18**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Cassa Rurale Val di Fiemme BCC S.C. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto-legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

La Banca ha designato la dott.ssa Francesca Milardi – Notaio, con sede legale in Via Monte Mulat n. 17/A – 38037 Predazzo, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 24 giugno 2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Società.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sui quotidiani "L'Adige" e "Trentino".

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
  - la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
  - le facoltà dei Soci;
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci;
  - la nomina dei componenti degli organi collegiali;
- sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito internet della Società [www.crvdifiemme.it](http://www.crvdifiemme.it) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea.