



**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Soci della Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
con sede in Malè (TN) sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 08.00
presso la Sede Legale in 38027 Malè Via 4 Novembre, 13 ed eventualmente

**in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2025 ad ore 16.00
presso il Centro Congressi "Alla Sosta dell'Imperatore" di Folgarida,**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: alcuni commi degli Articoli 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. 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 tre 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. Stipula di 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

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

Il Presidente
Claudio Valorz