

Assemblea Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono convocati all'**Assemblea Ordinaria** della Società che **si terrà** in prima convocazione il giorno sabato 30 aprile 2022, alle ore 12.00, **presso la Sede Sociale in Via Visini n. 2 a Gorizia – Fraz. Lucinico (GO)** e, all'occorrenza, **in seconda convocazione**, stesso luogo, il giorno **GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022**, alle **ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021. Destinazione del risultato d'esercizio.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto Legge del 14.08.2020, n. 104, convertito nella Legge del 13.10.2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale.
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d'Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
5. Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.
6. Nomina di n. 4 Amministratori per scadenza mandato.
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
8. Stipula delle polizze assicurative per i componenti degli Organi Sociali.
9. Approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2021.
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto Sociale, 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.
11. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e a determinate operazioni con Soggetti Collegati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In considerazione della particolare situazione sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Cassa Rurale FVG (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma prevede che **l'intervento dei Soci nell'Assemblea** avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), **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 **il Notaio Lucia Peresson Occhialini** (il "Rappresentante Designato"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, o suo sostituto il Notaio Alberto Piccinini, entrambi con Studio in Udine (UD) Via Morpurgo n. 34, con **deleghe che dovranno pervenirle tassativamente entro la fine del 2° giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione**. Vale a dire entro:

- **le ore 23:59 del 28.04.2022.**

Per facilitare la partecipazione, la documentazione può essere consegnata presso la Sede Sociale o le Filiali della Banca entro:

- **le ore 13.30 del 27.04.2022.**

per consentirne il recapito in tempo utile al Rappresentante Designato.

In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i 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.

CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, come previsto dall'art. 26.2 dello Statuto Sociale, viene pubblicato nei termini sul quotidiano il Messaggero Veneto ed è altresì disponibile sul sito internet della Banca www.cassaruralefvg.it, sezione "Soci - Assemblea 2022" nonché affisso presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca.

FACOLTÀ DEI SOCI

Per l'**esercizio dei diritti sociali**, in conformità alla disciplina applicabile, il Socio potrà chiedere informazioni o chiarimenti relativi ai singoli punti all'ordine del giorno inviando una mail all'indirizzo soci@cassaruralefvg.it oppure spedendo o consegnando il quesito alla Sede o alle Filiali in orario di apertura entro 7 giorni la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Il riscontro sarà fornito entro 2 giorni dalla richiesta.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dalla vigente normativa, comprensiva delle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è in corso di messa a disposizione nei termini presso la Sede Sociale e le Filiali nonché sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cassaruralefvg.it, sezione "Soci - Assemblea 2022".

INFORMATIVA POST - ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, nei giorni successivi lo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

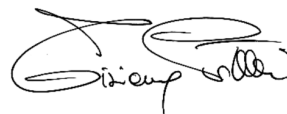
* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

Gorizia, 24 marzo 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Tiziano Portelli



AREA RISERVATA SOCI - CREDENZIALI ACCESSO

Le credenziali per l'accesso sono le seguenti:

User Name:

Password: Assemblea 2022!

(la password andrà cambiata al primo accesso)

Per qualsiasi necessità inerente l'accesso all'Area Riservata potete fare riferimento a:

Cassa Rurale FVG

Ufficio Segreteria Generale e Soci Dott.ssa Elena Pizzi

E-mail: elena.pizzi@cassaruralefvg.it

Telefono: 0481 - 392922