



Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa (abbrev. Cassa Rurale FVG) con Sede Legale in Gorizia (GO) Via Visini n. 2 Codice ABI n. 08622
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi al n° 4799.30

Iscritta al Registro Regionale delle Cooperative al n° A160299 - Iscritta al REA al n° 37400
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della

Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della Venezia Giulia n° 00074360314
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA. n. 02529020220

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

ex art. 26 Statuto Sociale e Regolamento Assembleare approvato in data 18.11.2018

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 Provisori.
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 ha deciso di prevedere 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** e ha nominato il **Notaio Lucia Peresson Occhialini** (il "Rappresentante Designato"), con Studio in Udine (UD) Via Morpurgo n. 34, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, o suo sostituto il Notaio Alberto Piccinini, sempre 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**. La delega al Rappresentante Designato con le indicazioni di voto può essere trasmessa o in forma cartacea o a mezzo posta elettronica certificata secondo quanto precisato nel documento "Avvertenze" (distinto tra Persona Fisica e Persona Giuridica) pubblicato sul sito Internet www.cassaruralefvg.it - sezione "Soci - Assemblea 2022". 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