



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**

ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

I Signori Soci sono convocati all'Assemblea Ordinaria della Società che si terrà in prima convocazione il giorno sabato 29 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale in Via Visini n. 2 a Gorizia - Fraz. Lucinico (GO) e, all'occorrenza, in **seconda convocazione, presso il Quartiere Fieristico di Gorizia Via della Barca n. 15 - Gorizia (GO), Padiglione B**, il giorno **VENERDI' 26 MAGGIO 2023**, alle **ore 17.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato di esercizio.
  2. Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.
  3. Nomina di n. 3 Amministratori per scadenza mandato.
  4. Stipula delle polizze assicurative per i componenti degli Organi Sociali.
  5. Approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2022.
  6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
  7. 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.
- Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale e dell'art. 4.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale (di seguito per brevità "Regolamento") possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento, la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio alle ore 15.30. Ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento, qualora il Socio non riuscisse a partecipare all'Assemblea e fosse intenzionato a rilasciare delega scritta, informiamo che la stessa potrà essere rilasciata ad altro Socio persona fisica (che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società) nelle modalità disposte dall'art. 27 dello Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale e dell'art. 5.2 del Regolamento la delega dovrà contenere il nome del rappresentante e la firma di delega del Socio delegante dovrà essere autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, ovvero da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso. Oltre a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le operazioni di autentica della delega potranno dunque essere svolte dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale e dai Responsabili di Filiale, allo scopo espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. L'autentica delle deleghe verrà esercitata esclusivamente presso le Filiali della Banca e nel corso del normale orario di apertura al pubblico sino al giorno prima dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto Sociale e dell'art. 5.3 del Regolamento ogni Socio non può ricevere più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria. Ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, copia del presente avviso, munito di modulo di delega, è trasmesso ai Soci ed è altresì affisso in modo visibile presso la Sede Sociale e le Filiali nonché pubblicato sul sito internet della Società. Ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento, si informa che il Consiglio di Amministrazione, qualora necessario, si riserva di predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello Statuto Sociale. Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto. La bozza del Bilancio da approvare e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno a disposizione, nei termini di legge, presso la Sede Sociale e le Filiali. L'informativa per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed il materiale a supporto dei lavori assembleari saranno altresì a disposizione, nei termini utili, presso la Sede Sociale e le Filiali nonché sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.cassaruralefvg.it](http://www.cassaruralefvg.it), sezione "Soci - Assemblea Ordinaria 2023".
- Gorizia, 23 marzo 2023