



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 Straordinaria 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 Straordinaria** della Società che **si terrà** in prima convocazione il giorno giovedì 18 maggio 2023, 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 **VENERDI' 19 MAGGIO 2023**, alle **ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 18.11.2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifica dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale recante "Capitale sociale". Delibere inerenti e conseguenti.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Decreto Milleproroghe") il quale, all'art. 3, comma 10-undecies, ha prorogato fino al 31 luglio 2023 il regime previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 al 31 luglio 2023.

In ragione di quanto sopra, la Cassa Rurale FVG ha deciso di prevedere che l'**intervento dei Soci nell'Assemblea Straordinaria** 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**. A tal fine la Cassa Rurale FVG ha nominato il **Notaio Maria Francesca Arcidiacono** (il "Rappresentante Designato"), con Studio in Gorizia (GO) Via Nizza n. 1, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e quale suo sostituto il Notaio Jessica Frisan con Studio in Gorizia (GO) Piazza del Municipio n. 8. Le **deleghe dovranno pervenire al Rappresentante Designato tassativamente entro la fine del 2° giorno antecedente alla data dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione**.

Vale a dire entro:

- le ore 23:59 di martedì 16.05.2023.

La delega al Rappresentante Designato con l'indicazione 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 della Banca all'indirizzo www.cassaruralefvg.it - sezione "Soci - Assemblea Straordinaria 2023".

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

- le ore 13.30 di lunedì 15.05.2023.

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.

Gorizia, 23 marzo 2023