

CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA **Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa**

Sede legale e Direzione Generale in Trento, via Belenzani 12, cod. ABI 08304, Registro delle Imprese e C.F. 00107860223 , R.E.A. n. TN 872, Iscritta all'albo delle banche al n. 2987.6, iscritta all'albo delle società cooperative al n. A157637, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'Assemblea straordinaria dei Soci Cooperatori della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa è indetta per il giorno di **domenica 13 febbraio 2022**, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 10.00, in Trento, presso gli Uffici della società, siti in Via Belenzani 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione nella Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana- Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., e delle modifiche statutarie conseguenti contenute nel progetto di fusione (art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico; art. 26 – Convocazione dell'Assemblea; art. 56- Disposizioni transitorie). Conseguente delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per la stipula dell'atto di fusione. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare limitate modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

L'Assemblea non si svolgerà con la tradizionale presenza fisica dei soci, né con le ordinarie deleghe previste dallo Statuto, bensì esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato.

EMERGENZA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PROROGHE

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Cassa ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dall' art. 106, comma 6, del Decreto -Legge n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 e successive proroghe.

Tale norma consente che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, scelto dalla Cassa, nella persona della dott.ssa Nicoletta Anderloni, Notaia in Trento (il Rappresentante Designato), con Sede in Trento, Piazza Silvio Pellico nr. 12** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "Testo Unico della Finanza") **con deleghe ed istruzioni di voto che dovranno pervenire tassativamente entro venerdì 11 febbraio 2022**, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza In Assemblea e Delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Cassa.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Nino Onofrio Pappaglione, domiciliato in Trento, via Piave nr. 28.

Il Rappresentante Designato è obbligato a riportare in Assemblea i voti espressi dal socio e non potrà in nessun caso esprimere voti difformi e, per le materie su cui il socio non abbia dato istruzioni di voto, non potrà esprimere alcun voto.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, 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 riceveranno la lettera di convocazione e la stessa verrà effettuata anche a mezzo avviso pubblicato sul giornale locale e sul sito internet della Cassa, esposto presso la Sede sociale e tutte le Filiali e comunicato attraverso la spedizione della rivista della Cassa, dove saranno fornite le informazioni per il conferimento della delega e l'esercizio del voto.

La legittimazione al voto verrà verificata sulla base dell'elenco dei soci aggiornato al 15 dicembre 2021.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- alle facoltà dei soci;

saranno fornite dalle Filiali e riportate nell'apposita sezione del sito internet della Cassa (www.cassaditrento.it) dedicata alla presente Assemblea ("ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO") a cui si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Per la presentazione di richieste di chiarimento sulle materie oggetto di votazione, in conformità alla disciplina applicabile, e fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione delle richieste di chiarimento da parte dei Soci, entro giovedì 3 febbraio 2022;
- i chiarimenti saranno forniti entro martedì 8 febbraio 2022.

La documentazione relativa all'Assemblea risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Cassa (www.cassaditrento.it) dedicata alla presente Assemblea, nonché pubblicata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento.

Distinti saluti.

Trento, 7 gennaio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Fracalossi

