

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.

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, P.zza 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 le previsioni normative vigenti, i soggetti legittimati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Amministratori e Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione) – compatibilmente con le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità di tempo in tempo – potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

Secondo quanto stabilito dall'art. 27.1 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto – secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo del presente avviso – i soci iscritti nel libro soci cooperatori da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Cassa ha designato la dott.ssa **Nicoletta Anderloni, Notaia in Trento (il Rappresentante Designato), con Sede in Trento, P.zza Silvio Pellico n. 12**, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega alla dott.ssa Nicoletta Anderloni, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca (www.cassaditrento.it) e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, **vale a dire entro le ore 24.00 di venerdì 11 febbraio 2022**, con le seguenti modalità:

- **Consegna, presso le filiali “operative” indicate sul sito internet della Cassa o all'Ufficio Soci presso la Sede di Via Belenzani**, di una busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del socio e la sua data di nascita (Indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Straordinaria Cassa di Trento 2022”), contenente:
 - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - Istruzioni di voto, firmate in originale;
 - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente. In tal caso sarà data al socio ricevuta della consegna della busta, e la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato.
- **Posta elettronica certificata (PEC)**, per i soli possessori di caselle PEC, all'indirizzo di posta certificata: nicoletta.anderloni@postacertificata.notariato.it avente ad oggetto: “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Straordinaria Cassa di Trento 2022”, allegando i seguenti documenti:
 - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
 - Istruzioni di voto, firmate;
 - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.
- **Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere** al seguente indirizzo: Notaia Nicoletta Anderloni (Indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Straordinaria Cassa di Trento 2022”), P.zza Silvio Pellico nr. 12, 38122 Trento, contenente:
 - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - Istruzioni di voto, firmate in originale;
 - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

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 e pertanto il Rappresentante Designato potrà ricevere le deleghe da tutti i soci.

Non saranno consentite deleghe ordinarie, in quanto l'Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il predetto Rappresentante Designato.

Non sarà nemmeno possibile attribuire delega ordinaria ad un altro socio per delegare il Rappresentante Designato.

Qualora il delegante sia una persona giuridica, dovrà formulare la delega mediante il proprio Rappresentante legale o altro soggetto munito di idonei poteri e allegare copia di un documento di identità avente validità corrente del medesimo, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne idoneità e poteri (visura camerale e delibera dell'organo competente).

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.

NB: le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute nella disponibilità del Rappresentante Designato, con le modalità sopra indicate, entro il termine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (venerdì 11 febbraio 2022).

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le Istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Le deleghe conferite, per le quali saranno espresse indicazioni di voto, anche parziali, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, non verrà computato il voto ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione del fatto che la partecipazione in assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà, per gli aventi diritto al voto, di porre domande di chiarimento sulla materia all'ordine del giorno all'indirizzo assembleastraordinaria2022@cassaditrento.it. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cassaditrento.it.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

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

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari relativa all'Assemblea – ivi comprese, tra l'altro, la relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno e la relativa proposta deliberativa - risulta messa a disposizione dei soci 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.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti autorità. L'avviso di convocazione sarà pubblicato nella sezione del sito internet della Cassa (www.cassaditrento.it) dedicata alla presente Assemblea e sul quotidiano l'Adige nelle date dell'8 e 9 gennaio 2022.

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Distinti saluti.

Trento, 7 gennaio 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

