

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 8.00, presso l'Auditorium della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) a Borgo San Giacomo in Via Petrobelli n. 6, in prima convocazione, e per il **giorno 13 maggio 2023, alle ore 15.30 in seconda convocazione**, allo stesso indirizzo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 17/11/2018, 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, comma 4 e 5 del Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto Sociale – delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 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) Stipula polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.
- 4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022.
- 5) 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

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

Per ogni eventuale necessità di chiarimento i Soci possono rivolgersi alle Filiali di riferimento.

Il bilancio completo e tutta la documentazione prevista dalla normativa sono disponibili presso la Sede Sociale della Cassa e sul sito internet www.cradiborgo.it, unitamente allo Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare ed Elettorale.

La Cassa si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina attualmente in vigore sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Distinti saluti.

Borgo San Giacomo, 13 aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - f.to Sergio Bonfiglio