

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 2020

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata **per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 8.00, presso i locali della Sede Direzionale a Borgo San Giacomo in Via Petrobelli n. 6, in prima convocazione**, e per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 10.00 in seconda convocazione, allo stesso indirizzo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Informativa degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**
- 3) **Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione. Informativa sull'attuazione delle politiche 2019.**
- 4) **Stipula polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.**
- 5) **Risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, D. Lgs. 39/2010, dell'incarico di revisione con la società AGKNSERCA S.n.c. di Girelli Antonino, Bertocchi Valter. Conferimento, per i nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028, dell'incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 47 dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.**
- 6) **Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.**

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Cassa ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che l'Assemblea si tenga **senza la presenza fisica dei Soci ed esclusivamente tramite** il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità infra indicate.

Fermo quanto precede in ordine alla possibilità, per coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si precisa che i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, l'eventuale Segretario della riunione, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

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

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, hanno diritto di voto con le modalità qui indicate, i Soci Cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

Il **Rappresentante Designato** dalla Cassa, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il **Notaio Leonardo Cuscito** (con facoltà di farsi sostituire, in caso di suo impedimento, dal Notaio Rossella D'Ambrosio), domiciliato per l'incarico in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 60, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, ed il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede legale, la Direzione generale e le Filiali della Cassa e sono disponibili, altresì, sul sito internet www.cradiborgo.it con facoltà per ciascun Socio di consultarli, scaricarli e stamparli.

Il **modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire** in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione – (ossia **entro il giorno 24 giugno 2020**), **unitamente a:**

- copia sottoscritta di un documento di identità del delegante in corso di validità, ove la sottoscrizione del modulo non sia autenticata alternativamente dal Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, da un Vice Preposto di Filiale;
- nel caso in cui il delegante sia una società o ente giuridico, copia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione del modulo non sia autenticata alternativamente dal Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, da un Vice Preposto di Filiale) della persona fisica che ne abbia la rappresentanza unitamente a copia della documentazione che ne attesta i poteri e la legittimazione;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa recante la dicitura, sulla parte frontale della busta, "Delega Assemblea 2020 CRA Borgo San Giacomo":
 - all'indirizzo: "Notaio Leonardo Cuscito, via Vittorio Emanuele II n. 60 - 25121 Brescia", entro le ore diciotto (18:00); oppure
 - a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di apertura delle stesse;
- b) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine in formato pdf/A o equivalente, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "deleghebsg2020@legalmail.it", entro le ore 23:59.

E' in facoltà del Rappresentante Designato accettare deleghe e/o istruzioni di voto a lui pervenute oltre il suddetto termine purchè in tempo utile rispetto allo svolgimento dell'Assemblea.

La delega e/o le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione (ossia entro il giorno 24 giugno 2020) con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.

La delega al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune soltanto delle materie all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per informazioni e chiarimenti riguardanti il conferimento della delega al Rappresentante Designato, le modalità di compilazione del modulo di delega ed istruzioni di voto e il relativo recapito, i Soci interessati possono contattare il Rappresentante Designato telefonicamente al n. 03049500 o via posta elettronica all'indirizzo "deleghebsg2020@legalmail.it" ovvero rivolgersi alla Cassa presso la Sede legale o la Direzione generale o ciascuna delle Filiali nei giorni ed orari di apertura degli sportelli.

Per ogni eventuale ed ulteriore necessità i Soci possono comunque rivolgersi alle Filiali di riferimento.

Facoltà 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 i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. 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 nell'apposita sezione del sito internet della Banca.

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 di domande sulle materie all'ordine del giorno da parte dei Soci entro 5 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 3 giorni precedenti la prima convocazione.

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 a fronte dell'emergenza sanitaria in corso. 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, 10 giugno 2020

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