Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 2022

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale a Borgo San Giacomo in Via Petrobelli n. 11, in prima convocazione, e per il **giorno 21 maggio 2022, alle ore 10.00 in seconda convocazione**, allo stesso indirizzo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio.**
- 2) **Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.**
- 3) **Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.**
- 4) **Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**
- 5) **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 2021.**
- 6) **Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.**
- 7) **Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 8) **Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.**
- 9) **Informativa circa la nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri da parte della Capogruppo e nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e di n. 2 Supplenti.**
- 10) **Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale.**
- 11) **Stipula polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.**

In relazione alla elezione/nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito internet della Banca all'indirizzo cradiborgo.it. **Si comunica, altresì, che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.**

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione della Pandemia da Covid-19 ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Cassa ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea 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**. Inoltre, 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. 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.

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, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed 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 ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

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 Creta n. 21, 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 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 convocazione:

⇒ per la prima, entro il giorno 28 aprile 2022;

⇒ per la seconda, **entro il giorno 19 maggio 2022** (in caso di mancato raggiungimento dei quorum ex art. 29 dello Statuto per la prima convocazione);

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 2022 CRA Borgo San Giacomo":

- all'indirizzo: "Notaio Leonardo Cuscito, via Creta n. 21 - 25124 Brescia", entro le ore diciotto (18:00) rispettivamente del 28 aprile 2022 e, se necessario, del 19 maggio 2022; 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 "assemblea2022bsg@legalmail.it", entro le ore 23:59 rispettivamente del 28 aprile 2022 e, se necessario, del 19 maggio 2022.

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 le scadenze fissate per il conferimento delle medesime, 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 "assemblea2022bsg@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.

Si precisa altresì che, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, i voti espressi saranno validi anche per la seconda convocazione e saranno conteggiati ai fini del risultato finale.

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.

Informativa post - assembleare

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

*****

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, 13 aprile 2022

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