

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, 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 11 maggio 2024, alle ore 16.00 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 2023: destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.
- 3) 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 2023.
- 4) Stipula polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.

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 ordinaria sia 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.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a 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, 11 aprile 2024

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