



# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, 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 10 maggio 2025, alle ore 15.00 in seconda convocazione**, allo stesso indirizzo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

## PARTE STRAORDINARIA

Modifiche allo Statuto tipo delle Banche Affiliate: delibere inerenti e conseguenti.

## PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
- 3) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
- 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale.
- 6) 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.
- 7) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
- 8) Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci residenti nei Comuni di Cividate al Piano (Bg) e Cortenuova (Bg).
- 9) 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 2024.
- 10) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.
- 11) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

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

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

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

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica, mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà, altresì, essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a n. 3 deleghe.

Si comunica 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 a 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.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Borgo San Giacomo, 9 aprile 2025

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