



**BANCA PER IL TRENINO-ALTO ADIGE**  
**BANK FÜR TRENINO-SÜDTIROL**

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO *130 anni 1895-2025*

Sede legale e Direzione Generale in Trento, via Belenzani 12; Sedi Distaccate: Borgo d'Anauia (Tn) e Lana (Bz); cod. ABI 08304, Registro delle Imprese e C.F. 00107860223, R.E.A. n. TN 872, Iscritta all'albo delle banche al n. 2987.6, iscritta all'albo delle società cooperative al n. A157637, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

## Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 19.00 in seconda convocazione a Trento, presso la tensostruttura alla **Trentino Music Arena**, in Via di S. Vincenzo, 38123 a Trento, e in **videocollegamento presso il Palanaunia**, in Piazza Don Stefenelli, Loc. Fondo - Borgo d'Anauia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico; Articolo 2. – Principi ispiratori; Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo; Articolo 4. – Sede e competenza territoriale; Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore; Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori; Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore; Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore; Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore; Articolo 17. – Oggetto sociale; Articolo 21. – Capitale sociale; Articolo 25. – Organi sociali; Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea; Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea; Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea; Articolo 32. – Assemblea ordinaria; Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari; Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione; Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori; Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione; Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione; Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo; Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale; Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale; Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali; Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri; Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore; Articolo 56. – Disposizioni transitorie.**  
Delibere inerenti e conseguenti.

### PARTE ORDINARIA

1. **Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto**
2. **Modifica del Regolamento assembleare sul ristorno**
3. **Ratifica assembleare dell'elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno**
4. **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio e determinazione del ristorno ai soci ai sensi dell'art. 54 dello statuto sociale**
5. **Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
6. **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**
7. **Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti**
8. **Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale**
9. **Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti**
10. **Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati**
11. **Elezione di 4 (quattro) componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 56.3 dello Statuto - Disposizioni transitorie**

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, ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Ogni Socio ha diritto ad 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, 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 3 (tre) deleghe.

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

Trento, 6 aprile 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Giorgio Fracalossi