

Trento, 11 giugno 2020
Servizio Affari Societari
Rif.: US/ap

Spettabile
Socio ordinario
Alla cortese attenzione del Presidente

INVIO A MEZZO PEC

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

esclusivamente mediante il collegamento a distanza per video conferenza

Con la presente ci preghiamo invitarLa a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà presso la sede sociale in Trento via Giovanni Segantini 5, alle ore 9.00 del giorno domenica 28 giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, **in seconda convocazione**, stesso luogo, per il giorno

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 ALLE ORE 14.30

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 di Cassa Centrale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca;
- 3) Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2019;
- 4) Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2019;
- 5) Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- 6) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.

* * *

Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea

A causa della nota emergenza Covid-19, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale ha convenuto che l'Assemblea annuale **non possa svolgersi con la consueta presenza fisica dei Soci.**

Al fine di ridurre al massimo il rischio di contagio connesso alla corrente emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale ha conseguentemente deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 4, dello Statuto sociale vigente, in coerenza peraltro con le prescrizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020 n° 18, convertito *in parte qua* con Legge 24 aprile 2020 n° 27.

L'assise si svolgerà pertanto **esclusivamente** mediante il collegamento dei Soci, aventi diritto, a distanza per video conferenza, **senza quindi la partecipazione fisica degli stessi.**

Si precisa che verrà trasmesso ai Soci, aventi diritto, **in tempo utile** quanto segue:

- il biglietto di identificazione all'Assemblea ordinaria qualora all'Assemblea partecipi il Presidente, Vice Presidente o altro Amministratore del Socio, all'uopo delegato dall'Organo competente;
- la delega da utilizzarsi solo nel caso che la rappresentanza venga affidata ad altro Socio (esclusivamente in persona del legale rappresentante o Amministratore dello stesso).

Nel modulo in parola dovrà essere indicato l'indirizzo e-mail a cui verrà trasmesso un link per attivare il collegamento video conferenza.

Di seguito riportiamo gli articoli 16.1 e 16.2 dello Statuto sociale – Interventi in Assemblea e rappresentanza - che regola le modalità di rappresentanza dei Soci in Assemblea:

Articolo 16. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

16.1. *Possono intervenire all'Assemblea i soggetti che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Fermo quanto previsto all'articolo 16.2. che segue, i soci persone giuridiche possono intervenire in assemblea solo in persona del legale rappresentante ovvero di un amministratore all'uopo delegato dall'organo competente.*

16.2. *Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente. La delega può essere conferita solo ai soci; la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Un socio non può rappresentare, per delega, una partecipazione al capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea.*

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

- Il Presidente -
Giorgio Fracalossi
F.to digitalmente