

## ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2020

### Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte

Lo scorso 23 giugno 2020, alle ore 16:00, nei locali del Centro Congressi "Giulio Cosentino", in Cittanova, via Sandro Pertini n°18, in prima convocazione, e il 24 giugno 2020 alle ore 16:00, stesso luogo, in seconda convocazione, ha avuto luogo l'annuale Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione";
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – visto quanto prescritto dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.24 aprile 2020, n. 27, di avvalersi della facoltà che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). La partecipazione è stata, comunque, garantita tramite il conferimento di una delega con le relative istruzioni di voto. A tale scopo le normative hanno istituito la figura del "Rappresentante Designato", un soggetto terzo che ha raccolto e rappresentato in sede Assembleare tutte le deleghe rilasciate dai soci.

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea ordinaria dei Soci, si pubblica, di seguito, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

#### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 23 GIUGNO 2020 (prima convocazione)

Constatato che sono intervenuti a questa prima convocazione di Assemblea complessivamente n. cinque (5) Soci sul totale di n.1.596 Soci iscritti aventi diritto al voto e non essendo quindi presenti complessivamente un numero di soci pari ad almeno un terzo di questi ultimi, a norma dell'art. 27 dello Statuto sociale, l'Assemblea non risulta validamente costituita in prima convocazione, per cui la stessa è andata deserta.

#### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 24 GIUGNO 2020 (seconda convocazione)

Constatato che sono intervenuti a questa seconda convocazione di Assemblea complessivamente n. tredici (13) Soci sul totale di n.1.596 Soci iscritti aventi diritto al voto ed accertato il raggiungimento del *quorum* per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, a norma dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta ai fini dell'assunzione delle relative deliberazioni.

## RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### 1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno

### 2. Destinazione del risultato di esercizio

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno

### 3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno

### 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno

### 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno

### 6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali

Soci favorevoli:	12
Soci contrari:	1
Soci astenuti:	nessuno
Soci non votanti:	nessuno