

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020**

### Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte

L'Assemblea ordinaria 2020 di Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo si è regolarmente svolta il giorno 29 giugno 2020 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca a Longare in via Ponte di Costozza n. 12.

Erano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Vicario, il Presidente onorario, i componenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale con funzioni di segretario, il Rappresentante Designato Notaio dott. Stefano Loretto ed il Rappresentante Designato sostituto dott. Cornelio Loretto, due Soci nominati Scrutatori ed un dipendente per assistenza tecnica. Mentre hanno seguito tramite video collegamento i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono state validamente conferite n. 199 deleghe, complete delle relative istruzioni di voto.

Nessun Socio ha presentato proposte alternative a quelle formalizzate dal Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti posti all'ordine del giorno.

I Soci che hanno indicato espressioni di voto contrarie alle proposte del Consiglio di Amministrazione o si sono astenuti non hanno fornito motivazione né chiesto di verbalizzare un proprio intervento.

All'apertura dei lavori assembleari, il Presidente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ha rivolto un messaggio di ringraziamento a tutti i Soci, di benvenuto ai nuovi Soci e di ricordo ai Soci defunti.

Di seguito si riporta una sintesi delle decisioni assunte.

### **PUNTO UNO: Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio.**

#### **1.1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.**

Considerato che tutta la documentazione inerente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è rimasta depositata a disposizione dei Soci per il periodo previsto dalla legge, presso la sede sociale, le filiali e le sedi distaccate, e che parte della stessa è stata pubblicata sul sito Internet della Banca nell'Area Soci - Assemblea 2020, previo consenso del Rappresentante Designato, il Presidente ha soprasseduto alla lettura integrale di tutta la documentazione inerente al bilancio chiuso al 31/12/2019, soffermandosi sugli aspetti salienti di carattere prettamente strategico ed un breve excursus sull'attività della Banca.

E' intervenuto poi il Direttore Generale che oltre a richiamare la situazione economica di recessione attuale a seguito della pandemia per Covid19, ha illustrato le principali poste della struttura patrimoniale, le voci del conto economico, l'andamento della dinamica reddituale ed il risultato d'esercizio.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto del contenuto della Relazione emessa dal revisore KPMG,

nella propria Relazione ha approvato, per quanto di propria competenza, la proposta formulata dagli Amministratori in ordine alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ed alla destinazione del risultato di esercizio pari a euro 6.297.152.

Con 198 voti favorevoli e 1 contrario, l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", "Prospetto della redditività complessiva", "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione".

## **1.2. Destinazione del risultato di esercizio.**

All'unanimità con 199 voti favorevoli, l'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione e distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 2433 del codice civile e dall'articolo 53 dello Statuto Sociale, di seguito riassunta.

Dal bilancio d'esercizio al 31.12.2019 della Banca risulta un utile netto pari a Euro 6.297.152.

In relazione al citato risultato di esercizio, la proposta di ripartizione dell'utile netto che formula il Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- a Riserva legale indivisibile, Euro 5.908.237;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 L.59/92), Euro 188.915;
- ai fini di beneficenza o mutualità, Euro 200.000,00

Al termine della trattazione del punto, il Vice Presidente Vicario ha illustrato il Bilancio Sociale.

## **PUNTO DUE: Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**

Il Presidente dopo aver puntualizzato che il punto due posto all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa, ha proseguito illustrando ai presenti il Documento di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati Anno 2019 mentre il Presidente del Collegio Sindacale ha illustrato il Documento di Autovalutazione del Collegio Sindacale Anno 2019.

**PUNTO TRE: Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile e agli infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali**

L'Assemblea ha approvato il rinnovo della polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, a favore degli esponenti aziendali, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle loro funzioni. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti dagli esponenti in parola.

L'approvazione è avvenuta con 189 voti favorevoli, 6 astenuti, 4 contrari.

**PUNTO QUATTRO: 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 2019**

Il Presidente ha fornito le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione a favore degli esponenti aziendali e del personale nel corso dell'esercizio 2019, informando altresì che gli esiti delle verifiche effettuate dalla funzione di revisione della Capogruppo Cassa Centrale Banca sono risultati positivi.

Tali informative non hanno richiesto alcuna deliberazione.

Sono state illustrate a seguire le "Politiche di remunerazione e incentivazione per il 2020", predisposte in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza ed in piena coerenza con le Direttive impartite dalla Capogruppo. Le stesse sono state approvate con 192 voti favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari.

La seduta assembleare ha avuto inizio alle ore 16,00 e terminata alle ore 17,30.

A nome del Consiglio di Amministrazione il Presidente ha rivolto un ringraziamento in particolare alla Direzione Generale e a tutto il personale dipendente per i risultati ottenuti, nonché a tutti i membri del Collegio Sindacale per il prezioso lavoro svolto nell'ambito dei controlli.

Longare, 2 luglio 2020