

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Montepaone, via Padre Pio, n. 27- Registro Imprese di Catanzaro - Codice fiscale n. 01661590792
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 26/06/2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 187 Soci, pari al 16,34 % dei Soci legittimati alla partecipazione.

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

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti 2.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti 2.

3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti 2.

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

- Soci favorevoli numero 184;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 2.

5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore degli amministratori

- Soci favorevoli numero 184;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 2.

6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni

- **Soci favorevoli numero 184;**
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 2.

7. nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la lista degli amministratori uscenti, composta dai Signori:

- 1) Caridi Giovanni (Presidente), voti 179
- 2) Agresta Antonio, voti 156
- 3) Cafaro Fioravante, voti 160
- 4) Catuogno Francesca, voti 159
- 5) Fera Nicola, voti 161
- 6) Posca Salvatore, voti 136
- 7) Reverso Felice, voti 140

Montepaone, 27 giugno 2020

F.to Il Presidente del Cda
(Avv. Giovanni Caridi)