

## **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)