

## BANCA SAN FRANCESCO

### Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Sede legale in Canicattì (AG) 92024 Viale Regina Margherita 63

Iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00097080840 – Cod. A.B.I. 8969.8

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

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2020**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 864 (ottocentosessantaquattro) Soci, su 1343 (milletrecentoquarantatre) soci, pari al 64,33 % (sessantaquattro virgola trentatré per cento) 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. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- Soci favorevoli numero 803 (ottocentotre);
- Soci contrari numero 2 (due);
- Soci astenuti numero 21 (ventuno);
- Voti non espressi 38 (trentotto)

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

- Soci favorevoli numero 787 (settecentoottantasette);
- Soci contrari numero 2 (due);
- Soci astenuti numero 27 (ventisette);
- Voti non espressi 48 (quarantotto)

**3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.**

**Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"**

- Soci favorevoli numero 776 (settecentosettantasei);
- Soci contrari numero 8 (otto);
- Soci astenuti numero 33 (trentatre);
- Voti non espressi 47 (quarantasette)

**4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci**

- Soci favorevoli numero 775 (settecentosettantacinque);
- Soci contrari numero 8 (otto);
- Soci astenuti numero 36 (trentasei);
- Voti non espressi 45 (quarantacinque)

**5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni**

- Soci favorevoli numero 776 (settecentosettantasei);
- Soci contrari numero 10 (dieci);
- Soci astenuti numero 30 (trenta);
- Voti non espressi 48 (quarantotto);

**6. nomina:**

- **dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale.**

Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:

- 1) **DI GIACOMO VINCENZO** (con voti **594** (cinquecentonovantaquattro))
- 2) **PUNTARELLO GIOVANNI** (con voti **574** (cinquecentosettantaquattro))
- 3) **PACI CALOGERO** (con voti **550** (cinquecentocinquanta))
- 4) **RITACCO GAETANO** (con voti **534** (cinquecentotrentaquattro))
- 5) **D'AIELLO MARCELLO** (con voti **530** (cinquecentotrenta))
- 6) **GRACEFFO SAVATORE** (con voti **526** (cinquecentoventisei))
- 7) **MATTINA GAETANO** (con voti **496** (quattrocentonovantasei))

Hanno inoltre ottenuto voti per il Consiglio di amministrazione i signori:

Lodico Salvatore voti n. 261 (duecentosessantuno), Brucculeri Dario n. 240 (duecentoquaranta), Manta Carlo voti n. 91 (novantuno), Manduca Giovanni voti n. 48 (quarantotto), Perricone Rosario voti n. 7 (sette)

Per il Collegio sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:

Presidente:

**CUCURULLO CAROLINA** con voti **500** (cinquecento)

sindaci effettivi:

**MARCHESE RAGONA MASSIMO** con voti **487** (quattrocentoottantasette)

**DI CARO CATARRATTO CARMELO** con voti **482** (quattrocentoottantadue)

sindaco supplente:

**CANI CHIARA** con voti **523** (cinquecentoventitre)

Hanno inoltre ottenuto voti:

- per Presidente del Collegio sindacale il signor:

Marchese Ragona Massimo con voti 55 (cinquantacinque);

- per Sindaco effettivo i signori:

Alaimo Filippo con voti 61 (sessantuno), Cucurullo Carolina con voti 44 (quarantaquattro)

- per Sindaco supplente il signor:

Di Caro Catarratto Carmelo con voti 252 (duecentocinquantadue);