

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);