

INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Soci, nel corso dell'Assemblea ordinaria 2021 della nostra Banca sono sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie all'ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative.

L'illustrazione completa e approfondita del bilancio della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato della gestione, è contenuta nel progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione. La documentazione integrale relativa al bilancio [pubblicata anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarla], resta depositata nei 15 giorni che precedono la riunione assembleare, presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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".

2 Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio.

Nell'esercizio 2020 la Banca ha riportato una perdita di € 1.084.330,00, rispetto alle quali il Consiglio formula la seguente proposta:

- in quanto a € 2.000,00 mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni;
- in quanto a € 1.082.330,00 mediante utilizzo della riserva legale;

3 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;

L'art. 30 dello Statuto sociale demanda all'assemblea ordinaria la determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali ancorché non soci.

La misura massima di dette esposizioni per i soci e clienti è attualmente pari a € 1.163.344 e per gli esponenti, ancorché non soci a € 872.508. Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di deliberarne la nuova misura rispettivamente in € 1.029.766 e € 772.325.

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

Sono fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche deliberate nel corso delle precedenti assemblee, cd. informativa *ex post*, nonché l'informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna [documenti pubblicati anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarli] e sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica illustrati nel par. 6.6 delle Politiche, pubblicate anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarle.

5 Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni

L'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di stipula di una polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, compresa la Banca, dei componenti degli organi sociali, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi di Vigilanza. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti dagli esponenti in parola.

Il Consiglio propone all'Assemblea la stipula della polizza assicurativa degli esponenti aziendali nei termini descritti.

6 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare

Con comunicazione dello scorso gennaio, la Capogruppo ha trasmesso il nuovo testo del **Regolamento elettorale e assembleare**, che costituisce aggiornamento del testo già adottato dalla nostra Banca al fine di meglio adattarlo alle esigenze applicative nonché di chiarire la portata di alcune previsioni, nella prospettiva di una maggiore accuratezza e comprensibilità dell'impianto normativo. Il nuovo testo è stato preventivamente posto a disposizione dei soci presso la sede sociale che possono prenderne visione con le seguenti modalità ed è pubblicato anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarlo.

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di approvare il nuovo **Regolamento elettorale e assembleare**, secondo il testo pubblicato, che avrà vigore per le prossime Assemblee della Banca.