

Sede legale in Treviso, Via Riccardo Selvatico, n. 2
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 00176640266
Iscritta all'Albo delle banche n. 4580.70 ed iscritta all'Albo delle società cooperative n. A166229
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 - P.I. 15240741007
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del
Credito Cooperativo

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

TENUTASI IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 25 GIUGNO 2020 ALLE ORE 9,00 PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIA RICCARDO SELVATICO, 2 – TREVISO

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 481 Soci, pari al 5,54% dei Soci legittimati alla partecipazione, tramite deleghe conferite al **Rappresentante Designato Notaio D'Urso Antonio**.

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: 478;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 0;
- Soci non votanti: 3.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

- Soci favorevoli numero: 478;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 0;
- Soci non votanti: 3.

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.

- Soci favorevoli numero: 458;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 17;
- Soci non votanti: 6.

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

- Soci favorevoli numero: 421;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 46;
- Soci non votanti: 14.

5. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di Amministratori e Sindaci.

- Soci favorevoli numero: 456;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 21;
- Soci non votanti: 4.

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

- Soci favorevoli numero: 458;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 19;
- Soci non votanti: 4.

7. Proposta di scioglimento del vincolo di destinazione delle somme residue ex art. 6 del Regolamento sul ristorno della Banca Santo Stefano e conseguente destinazione delle stesse a beneficenza a sostegno del territorio a fronte dell'emergenza derivante dal Covid 19.

- Soci favorevoli numero: 458;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 2;
- Soci non votanti: 21.

8. Nomina:

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

Sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la seguente lista approvata a maggioranza dei votanti:

- Soci favorevoli numero: 475;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 2;
- Soci non votanti: 4.

Per il Consiglio di Amministrazione

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
BENETELLO MASSIMO	BNTMSM65C25B563A	Amministratore
CENEDESE TIZIANO	CNDTZN60T29L407N	Amministratore
DE MARCHI GIACOMO	DMRGCM57A04F725N	Amministratore
LUCCHETTA MARCELLA	LCCMCL75L46C957Z	Amministratore
MARTINI LIVIO	MRTLVI60B03G229E	Amministratore
MICHIELETTO MARCO	MCHMRC69D10D325N	Amministratore
PAROLIN MICHELE	PRLMHL66H02C111G	Amministratore

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
TRONCHIN ELIO	TRNLEI55H25H022O	Amministratore
VOLPATO EMANUELA	VLPMNL66M52L407X	Amministratore

Per il Collegio sindacale

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
CURTOLO MARIA TERESA	CRTMTR48R50G846Y	Presidente Collegio Sindacale
CALAON MASSIMO	CLNMSM61P25G702E	Sindaco Effettivo
PAROLIN PAOLO	PRLPLA63B08C743G	Sindaco Effettivo
FALDINI VITTORIO	FLDVTR56B11L407K	Sindaco Supplente
MUNARIN GIANLUCA	MNRGLC86R12L407X	Sindaco Supplente

Per il Collegio dei Probiviri

Cognome e nome	Carica
GYULAI ALBERTO	PRESIDENTE COLLEGIO DEI PROBIVIRI
AVANZI RICCARDO	MEMBRO EFFETTIVO
SCROCCARO LUIGINO	MEMBRO EFFETTIVO
JELMONI PIERFRANCESCO	MEMBRO SUPPLENTE
MESIRCA CORINNA	MEMBRO SUPPLENTE