

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 29 APRILE 2022 ALLE ORE 9,00
PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIA RICCARDO SELVATICO, 2 – TREVISO

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 109 Soci, pari al 1,12% 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 2021: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero: 109;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 0;
- Soci non votanti: 0.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

- Soci favorevoli numero: 109;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 0;
- Soci non votanti: 0.

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: 96;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 13;
- Soci non votanti: 0.

4. 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.

- Soci favorevoli numero: 86;
- Soci contrari numero: 1;
- Soci astenuti numero: 19;
- Soci non votanti: 3.

5. Determinazione del numero degli Amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare-Elettorale.

- Soci favorevoli numero: 97;
- Soci contrari numero: 1;
- Soci astenuti numero: 11;
- Soci non votanti: 0.

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

- Soci favorevoli numero: 94;
- Soci contrari numero: 1;
- Soci astenuti numero: 14;
- Soci non votanti: 0.

7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Esponenti Aziendali: deliberazioni.

- Soci favorevoli numero: 96;
- Soci contrari numero: 0;
- Soci astenuti numero: 13;
- Soci non votanti: 0.

8. Governo societario - Modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale.

- Soci favorevoli numero: 107;
- Soci contrari numero: 2;
- Soci astenuti numero: 0;
- Soci non votanti: 0.

Treviso, 29 aprile 2022

CENTROMARCA BANCA
Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
IL PRESIDENTE
TIZIANO CENEDESE

