

Il giorno 29 aprile si è tenuta l'**Assemblea dei Soci** di Valpolicella Benaco Banca.

Come evidenziato nell'Avviso di Convocazione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Assemblea ordinaria della nostra Banca non si è tenuta con le consuete modalità ma si è reso necessario ricorrere ad altre forme per la tenuta dell'Assemblea.

La Banca, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha quindi deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), e quindi senza partecipazione fisica né con possibilità di conferire delega con le consuete modalità a soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

La Banca, in considerazione di quanto previsto dalla normativa, ha conferito l'incarico al Notaio Andrea Lanza. Tale modalità, del tutto inusuale per la nostra Banca, ha quindi previsto il conferimento della delega e delle relative istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato.

Nei termini previsti dalla normativa, non ci sono state proposte alternative a quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che si sono avvalsi di questa modalità, sono stati 72, che si sono così espressi:

## **1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative;**

### Il Rappresentante designato ha comunicato:

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| • Soci votanti    | 72      |
| • voti favorevoli | 72      |
| • voti contrari   | nessuno |
| • voti astenuti   | nessuno |

## **2. destinazione del risultato di esercizio;**

### Il Rappresentante designato ha comunicato:

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| • Soci votanti    | 72      |
| • voti favorevoli | 72      |
| • voti contrari   | nessuno |
| • voti astenuti   | nessuno |

**3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**

Il Rappresentante designato ha comunicato:

- Soci votanti 72
- voti favorevoli 72
- voti contrari nessuno
- voti astenuti nessuno

**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;**

Il Rappresentante designato ha comunicato:

- Soci votanti 72
- voti favorevoli 72
- voti contrari nessuno
- voti astenuti nessuno

**5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni**

Il Rappresentante designato ha comunicato:

- Soci votanti 72
- voti favorevoli 72
- voti contrari nessuno
- voti astenuti nessuno

**6. adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare;**

- Soci votanti 72
- voti favorevoli 72
- voti contrari nessuno
- voti astenuti nessuno