

## BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA- SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Cittanova, via Tommaso Campanella, n.1- Registro Imprese di Reggio Calabria- Codice fiscale n. 00087180808

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- Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 29/12/2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. **650** Soci, pari al **41,32%** dei Soci legittimati alla partecipazione.

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea straordinaria e 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

##### IN SEDUTA STRAORDINARIA

1. **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato- BCC del Vibonese (di seguito anche solo "BCC del Vibonese"), BCC del Crotonese – Credito Cooperativo (di seguito anche solo "BCC del Crotonese"), Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (di seguito anche solo "BCC di Cittanova"), nella "Banca del Catanzarese Credito Cooperativo" (di seguito anche solo "BCC del Catanzarese" o "Banca incorporante") , ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/09/2021 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, e conseguente modifica dello Statuto Sociale di quest'ultima**

Soci favorevoli: 643, oltre ai n°27.110 espressi dalla capogruppo ICCREA Banca Spa, quale socio finanziatore, in adesione alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci cooperatori

Soci contrari:	1
Soci astenuti:	5
Soci non votanti:	nessuno
Schede bianche:	0

2. **Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52 dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, ovvero: tre componenti il Consiglio di Amministrazione, un componente effettivo, che assumerà anche la carica di presidente, e un componente supplente del Collegio Sindacale. Detti esponenti andranno a comporre i due predetti organi sociali della Banca derivante dalla fusione con effetto dalla data di efficacia civilistica di quest'ultima fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024**

Soci favorevoli: 643, oltre ai n°27.110 espressi dalla capogruppo ICCREA Banca Spa, quale socio finanziatore, in adesione alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci cooperatori

Soci contrari:	1
Soci astenuti:	5
Soci non votanti:	nessuno
Schede bianche:	0

I candidati a membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno ottenuto i seguenti voti:

##### Consiglio di Amministrazione

Bruzzì Clelia	voti favorevoli: 644
Cosma Antonio Maria Igor	voti favorevoli: 641
Germanò Pietro Paolo	voti favorevoli: 640

##### Collegio Sindacale

Ammirati Stefano	voti favorevoli: 637
Gagliardi Michele	voti favorevoli: 636

**3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione**

Soci favorevoli: 643, oltre ai n°27.110 espressi dalla capogruppo ICCREA Banca Spa, quale socio finanziatore, in adesione alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci cooperatori

Soci contrari:	1
Soci astenuti:	5
Soci non votanti:	nessuno
Schede bianche:	0

**IN SEDUTA ORDINARIA**

**1. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile degli esponenti apicali: ultrattività del periodo di notifica**

Soci favorevoli: 643, oltre ai n°27.110 espressi dalla capogruppo ICCREA Banca Spa, quale socio finanziatore, in adesione alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci cooperatori

Soci contrari:	1
Soci astenuti:	5
Soci non votanti:	nessuno
Schede bianche:	0