

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO – S.C.

Sede legale in Calcio (BG), via Papa Giovanni XXIII, n.51 – Registro Imprese di Bergamo - Codice fiscale n. 02249360161

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 ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 29 GIUGNO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 139 Soci, pari al 1,53 % dei Soci legittimati alla partecipazione.

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 137;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 2.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 137;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 2.

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 137;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 2.

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

- Soci favorevoli numero 137;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 2.

5. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica.

Nominativo proposto dal Consiglio di Amministrazione: Mirko Rossi

- Soci favorevoli numero 135;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 4.

6. Nomina del Presidente Onorario.

Nominativo proposto dal Consiglio di Amministrazione: Battista De Paoli

- Soci favorevoli numero 136;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti numero 2.