

CREDITO COOPERATIVO FRIULI - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Udine, via Giovanni Paolo II nr.27 - Registro Imprese di Udine e Codice fiscale n.
02216020301

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 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n.283 Soci, pari al 2,67% 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 2021: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 278;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 4.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

- Soci favorevoli numero 273;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 9.

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 272;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 10.

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.

- Soci favorevoli numero 273;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 9.

5. Determinazione dei compensi e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore con delega al sistema dei controlli interni e al presidio delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. Stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti il mandato.

- Soci favorevoli numero 261;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 9.

6. Governo societario:

- . **Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.35 dello Statuto;**
 - a. **Modifiche agli articoli 1,3,4,14,15,17,18,19,23,25,e 28 del Regolamento Assembleare ed elettorale.**

- Soci favorevoli numero 273;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 9.

7. Elezioni cariche sociali. Nomina:

a. dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
CONTIN Lorenzo	CNTLNZ64R12L144P	Amministratore
FATTOR Edgardo	FTTDRD46D10C556P	Amministratore
FRUTTAROLO Stefano	FRTSFN64B18L483G	Amministratore
PANIZZO Gian Franco	PNZGFR55C24L483O	Amministratore
PECILE Gabriele	PCLGRL77T02L483I	Amministratore
PITTINI Marina	PTTMRN67D53D962P	Amministratore
RIGONAT Laura	RGNLRA73R65E098D	Amministratore
SARTORETTI Luciano	SRTLNC39R11C556C	Amministratore
SEBASTIANUTTO Romano	SBSRMN42M18G949S	Amministratore

- Soci favorevoli numero 254;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 16.

b. del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale:

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
SALVADOR Cesare	SLVCSR57L06I403X	Presidente Collegio Sindacale
PIPPAN Lucia	PPPLCU62R56L483H	Sindaco Effettivo
TRACOGNA Franco	TRCFNC43E05D455X	Sindaco Effettivo
LARICE Raffaele	LRCRFL63B04L195X	Sindaco Supplente
SANTUCCI Barbara	SNTBBR73D60L483W	Sindaco Supplente

- Soci favorevoli numero 254;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 16.

c. del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri:

Cognome e nome	Codice Fiscale	Carica
PAGNUTTI Mario	PGNMRA58D05L483V	Presidente del Collegio
TESTA Fabrizio	TSTFRZ65D21L483S	Membro Effettivo
TOSOLINI Paola	TSLPLA66B55L483Z	Membro Effettivo
CAMPEIS G. Battista	CMPGNN52H27L483P	Membro Supplente
MOLINARO Mariagrazia	MLNMGR60T70L483J	Membro Supplente

- Soci favorevoli numero 254;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 16.

Udine, 3 maggio 2022

CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C.
IL PRESIDENTE
Luciano Sartoretti