

## BANCA SAN FRANCESCO

### Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede legale in Canicattì (AG) 92024 Viale Regina Margherita 63

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 03/05/2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 215 Soci, pari al 16,7 % dei Soci legittimati alla partecipazione, di cui 5 hanno presentato scheda bianca.

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 206;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 0;

##### **2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio;**

- Soci favorevoli numero 206;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 1;

##### **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 205;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 2;

##### **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 207;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1;

**5. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare;**

- Soci favorevoli numero 210;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 0;

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

- Soci favorevoli numero 209;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1;

**7. governo societario - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale**

- Soci favorevoli numero 76;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 132;

**8. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri**

Per il Collegio dei probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i signori:

Virone Calogero, (con voti 208) quale Presidente

Racalbuto Giuseppe, (con voti 207) a membro effettivo

Turco Calogero, (con voti 208) a membro effettivo

Pagliarello Nazzareno (con voti 208) a membro supplente

Giardina Giuseppe, (con voti 207) a membro supplente