

BANCA DI PESCIA E CASCINA CC - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Pescia (PT), via Alberghi, n. 26 - Registro Imprese di Pistoia - Codice fiscale n. 00158450478

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 SECONDA CONVOCAZIONE, IN DATA 30 giugno 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 361 Soci, pari al 6,06 % 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 332;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 27 (di cui 3 schede nulle e una bianca)

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 329;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 30 (di cui 3 schede nulle e una bianca)

3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il corso dell'esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"

- Soci favorevoli numero 325;
- Soci contrari numero 4;
- Soci astenuti numero 3;
- Soci non votanti 29 (di cui 3 schede nulle e una bianca)

4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci

- Soci favorevoli numero 320;
- Soci contrari numero 9;
- Soci astenuti numero 3;
- Soci non votanti 29 (di cui 3 schede nulle e una bianca)

5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni

- Soci favorevoli numero 332;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 27 (di cui 3 schede nulle e una bianca)

6. Nomine delle cariche sociali

- Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:

- 1) Papini Franco (con voti 259)
- 2) Bertolai Anna (con voti 164)
- 3) Martinelli Franco (con voti 194)
- 4) Boldrini Giovanni (con voti 200)
- 5) Gasperini Alessandro (con voti 178)
- 6) Mariani Federica (con voti 167)
- 7) Mazzoni Daniela (con voti 184)
- 8) Mencarini Marco (con voti 194)
- 9) Rosellini Fiorenzo (con voti 159)

- Per il Collegio sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:

- a Presidente, Bogi Gianluigi (con voti 204)
- a sindaco effettivo, Brogi Massimiliano (con voti 107)
- a sindaco effettivo, Di Sacco Lisa (con voti 84)
- a sindaco supplente, Cappelletti Elisa (con voti 85)

a sindaco supplente Scarafuggi Massimo (con voti 77)

Collegio dei probiviri

- Per il Collegio dei probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:
 - Sanchini Paolo (con voti 149) quale Presidente
 - Coppola Bottazzi Claudia (con voti 177) a membro effettivo
 - .Tamburini Nicola (con voti 30) a membro effettivo

- e a membri supplenti i signori:
 - Carapelle Alberto (con voti 99)
 - Gerbi Valentina (con voti 72)
