

BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO - 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 DEI SOCI – PARTE ORDINARIA E PARTE STRAORDINARIA

TENUTASI IN DATA 6 maggio 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 811 Soci, pari al 13,64 % 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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 749;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 53;
- Schede nulle 9.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 748;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 54;
- Schede nulle 9

3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante in 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 743;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 59;
- Schede nulle 9

4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del regolamento assembleare-elettorale

- Soci favorevoli numero 749;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 53;
- Schede nulle 9

5. Governo societario.

- **Recepimento delle nuove disposizioni sul governo societario delle banche: informativa sulle politiche statutarie di mero adeguamento adottate dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello statuto;**
- **Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale**

- Soci favorevoli numero 735;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 67;
- Schede nulle 9

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche dello statuto agli articoli 35; 43-bis; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53;

- Soci favorevoli numero 720;
- Soci contrari numero 3;
- Soci astenuti numero 78;
- Schede nulle 10