

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - TENUTASI IN DATA 30/04/2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 216 Soci su 2140 Soci con diritto al voto.

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 2020: deliberazioni relative.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", "Prospetto della redditività complessiva", "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Tutta a documentazione relativa è pubblicata anche sul sito della Banca ove è possibile scaricarle.

2. Destinazione del risultato di esercizio;

Dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca risulta un utile netto pari a Euro 548.491,55

L'Assemblea ha approvato la proposta di ripartizione dell'utile netto formulata dal Consiglio di amministrazione:

- Alla riserva legale	euro 452.036,8
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% degli utili netti annuali)	euro 16.454,75
- Ai fini di beneficenza e mutualità	euro 80.000,00

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;

L'Assemblea ha approvato di non introdurre limiti inferiori a quelli previsti dall'art. 30 del vigente Statuto in materia di ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

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;

L'Assemblea ha approvato le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica illustrati nel par. 6.6 delle Politiche, pubblicate anche sul sito della Banca ove è possibile scaricarle.

5. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare

L'Assemblea ha approvato il nuovo Regolamento elettorale e assembleare, che avrà vigore per le prossime Assemblee della Banca e che è pubblicato sul sito ove è possibile scaricarlo.

6. Mantenimento riserva per riacquisto azioni proprie;

L'Assemblea ha approvato la proposta di mantenere la riserva per riacquisto azioni proprie per l'importo di € 110 mila.