

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Lercara Friddi, Piazza Duomo, 4 - Registro Imprese di Palermo ed Enna n. PA 9005243 - Codice fiscale n. 00101580827

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 28 APRILE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 28 Soci, pari al 3,92% 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 ventotto;
- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti zero.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero ventisette;
- Soci contrari numero uno;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti zero.

3. Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2020

- Soci favorevoli numero ventisette;
- Soci contrari numero uno;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti zero.

4. 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 ventisette;
- Soci contrari numero uno;
- Soci astenuti numero zero;
- Soci non votanti zero.

5. 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 venticinque;

- Soci contrari numero zero;
- Soci astenuti numero uno.
- Soci non votanti due.

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;
 - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
-
- Soci favorevoli numero venticinque;
 - Soci contrari numero zero;
 - Soci astenuti numero uno;
 - Soci non votanti due.
