

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE
SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede legale in Crotona, via Unione Europea, n.15

Registro Imprese di Crotona n.186855 - Codice fiscale n. 03402920791

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 5 MAGGIO 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 85 Soci, pari al 0,94 % 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**

Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Banca del Catanzarese - Società Cooperativa, della BCC del Crotonese Credito Cooperativo - Società Cooperativa, del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese – Soc. Cooperativa e della BCC di Cittanova – Soc. Cooperativa: deliberazioni relative

Come da avviso pubblicato sul sito internet della Banca in data 05/05/2022 in forza di quanto previsto dall'art. 29 del vigente statuto sociale, in relazione al bilancio della incorporata BCC di Cittanova ed in particolare a quanto accertato in ordine ai termini di deposito della relazione del Collegio Sindacale, con dichiarazione del Presidente in assemblea e limitatamente all'approvazione del bilancio della BCC di Cittanova di cui al punto 1 e della conseguente relativa imputazione delle perdite di cui al punto 2 successivo, l'assemblea è stata prorogata di 7 giorni e vale a dire per il 12/05/2022, stesso luogo alle ore 09:00 e senza necessità di altro avviso, limitatamente all'approvazione del bilancio della stessa BCC di Cittanova e alla relativa imputazione delle perdite.

Pertanto, nella seduta del 5/5/2022, l'assemblea ha deliberato la sola approvazione dei bilanci riferiti alla Bcc del Catanzarese, alla Bcc del Crotonese e alla Bcc del Vibonese, con la seguente votazione:

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 2 - Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio della Banca del Catanzarese Credito Cooperativo Società Cooperativa, della BCC del Crotonese Credito Cooperativo Società Cooperativa e del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese Soc. Cooperativa

Per ciò che attiene alla copertura della perdita, in relazione a quanto deliberato sull'approvazione dei Bilanci, l'assemblea è stata prorogata di 7 giorni e vale a dire per il 12/05/2022, stesso luogo alle ore 09:00 per deliberare sulla perdita riportata dalla Bcc di Cittanova.

Con riferimento alle Bcc del Catanzarese, Bcc del Crotonese e Bcc del Vibonese, l'assemblea ha deliberato la copertura delle perdite, portandole a nuovo, con la seguente votazione:

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 3 - Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 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: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 5 - informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio presso la Banca del Catanzarese Credito Cooperativo Società Cooperativa, della BCC del Crotonese Credito Cooperativo Società Cooperativa, del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato Bcc del Vibonese Soc. Cooperativa, della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Soc. Cooperativa. 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: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 6 - Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza 231/01: deliberazioni

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 7 - Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.

Punto 8 - Modifiche agli artt: 1.3; 3.1; 4.1; 7.2; 14.2; 15.1; 17.2; 17.8; 18.2; 19.2; 19.3; 23.2; 25.2; 28.2 del Regolamento assembleare ed elettorale;

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove);
- soci contrari numero: 0 (zero);
- soci astenuti numero: 0 (zero);
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero);
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti.