

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. BREVE RESOCONTO DELLE RISULTANZE DELLE DECISIONI ASSUNTE.

Signori Soci, nel corso dell'Assemblea ordinaria 2020 della nostra Banca, svolta in seconda convocazione il giorno 18/06/2020 presso la Sede della Banca, sono state sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie all'ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto alla Vostra approvazione.

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.

L'illustrazione completa e approfondita del bilancio della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato della gestione, è contenuta nel progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione. La documentazione integrale relativa al bilancio, è rimasta depositata nei 15 giorni che hanno preceduto la riunione assembleare, presso la sede sociale e le Filiali della Banca, a disposizione dei Soci, che hanno potuto prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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".

Esito della deliberazione: APPROVATO.

2 Destinazione del risultato di esercizio.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha dovuto deliberare in merito alla destinazione e alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 2433 del codice civile.

Dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca risulta un utile netto pari a euro 2.887.574.

In relazione al citato risultato di esercizio, la proposta di ripartizione dell'utile netto che ha formulato il Consiglio di amministrazione è la seguente:

- a Riserva legale indivisibile, euro 2.700.947;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, comma 4, legge 59/92), euro 86.627;
- ai fini di beneficenza e mutualità, euro 100.000.

Esito della deliberazione: APPROVATO.

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

Sono state fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche deliberate nel corso delle precedenti assemblee, cd. informativa *ex post*, nonché l'informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna e sono state sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020.

Il Consiglio di amministrazione ha proposto all'Assemblea di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, secondo il testo di cui innanzi.

Esito della deliberazione: APPROVATO.

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

Il primo comma dell'articolo 32 dello Statuto sociale della Banca prevede una "forbice" con un numero minimo e un numero massimo e ne riserva la precisa e preventiva determinazione all'Assemblea nell'anno precedente alla nomina, considerato che nel 2021 ci sarà il rinnovo delle cariche, quest'anno, in virtù dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare, l'assemblea ha dovuto determinare il numero di amministratori da eleggere nel 2021.

Il Consiglio di amministrazione ha proposto all'Assemblea di stabilire il numero degli amministratori, ai sensi del Regolamento assembleare elettorale e assembleare, per il rinnovo della cariche che avverrà nel 2021 in 9.

Esito della deliberazione: APPROVATO.