

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 249 Soci, pari al 11,02% dei 2.260 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 248;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 0.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 247;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 0.

3. 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 248;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 0.

4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci

- Soci favorevoli numero 245;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti numero 2.

5. Polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni

- Soci favorevoli numero 247;
- Soci contrari numero 1;

- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti numero 0.

6. Governo societario - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale

- Soci favorevoli numero 248;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti numero 0.

7. Nomina delle cariche sociali con voto palese, ai sensi dell'art.28, ultimo comma, dello statuto sociale

- Soci favorevoli numero 248;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti numero 1

8. Nomina:

- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri

Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione:

- 1) Gorni Luciano (con voti 248)
- 2) Alquati Stefano (con voti 248)
- 3) Calandruccio Michele (con voti 248)
- 4) Cantarelli Sonia (con voti 248)
- 5) Cossia Luca (con voti 248)
- 6) Cucinelli Doriana (con voti 248)
- 7) Grandi Alberto (con voti 248)
- 8) Mulazzi Stefano (con voti 248)
- 9) Sanfelici Simona (con voti 248)

- Per il Collegio sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione:

- a Presidente, Bartoli Luigi (con voti 247)
- a sindaco effettivo, Aroldi Barbara (con voti 247)
- a sindaco effettivo Pavarani Cristina (con voti 247)
- a sindaco supplente, Pellegrino Andrea (con voti 247)
- a sindaco supplente, Sartori Monica. (con voti 247)

Collegio dei probiviri

- Per il Collegio dei probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2022-24:

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

- Spina Filippo..... (con voti 247) quale Presidente
- Gnaga Grazia..... (con voti 247) a membro effettivo
- Naldi Pamela..... (con voti 247) a membro effettivo

- e a membri supplenti i signori:

- Henin Elisabetta (con voti 247)
- Locati Alessandra (con voti .247)