

## **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)