

BANCA DEI SIBILLINI - CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETÀ COOPERATIVA

*Sede legale in PIEVE TORINA, via D. ALIGHIERI, n. 2 - Registro Imprese di Macerata -
Codice fiscale n. 00118970433*

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 25 GIUGNO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 84 Soci, pari al 5,92 % 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 2019: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 83;
- Soci astenuti numero 1;

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

- Soci favorevoli numero 83;
- Soci astenuti numero 1;

3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato

- Soci favorevoli numero 83;
- Soci astenuti numero 1;

4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori; Stipula della polizza di assicurazione per rischi professionali ed extraprofessionali per Proviviri nominati dall'Assemblea

- Soci favorevoli numero 83;
- Soci astenuti numero 1;

5. 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 82;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 1.

6. Elezione delle cariche sociali: nomina:

- **del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.**

- Per il **Consiglio di amministrazione** sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la lista presentata dal CdA uscente, i signori:

Alla carica di **Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- 1) TOLOMEO STEFANO (con voti 83)

Alla carica di **componente del Consiglio di Amministrazione:**

- 2) MICHELI ROBERTO (con voti 83)
- 3) QUACQUARINI SILVANO (con voti 83)
- 4) RILLI LUCILLA (con voti 83)
- 5) CARDUCCI FRANCESCO (con voti 83)
- 6) MANCINELLI GILBERTO (con voti 83)
- 7) MILANI LUCIANO (con voti 83)
- 8) CRUCIANI CESARE (con voti 84)

- Per il **Collegio dei probiviri** sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:
 - Pierdominici Cesare (con voti 83) quale Presidente
 - Salvi Maria Amelia (con voti 81) a membro effettivo
 - Fedeli Giovanni (con voti 82) a membro effettivo
- **e a membri supplenti i signori:**
 - Copponi Francesco (con voti 82)
 - Cervelli Stefano (con voti 82)