BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SC

Sede legale in Pieve Torina (MC), via D. Alighieri, n 2 - Registro Imprese delle Marche - 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 28 Aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 95 Soci, pari al 6,30 % 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 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Soci favorevoli numero ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

2. 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 ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

3) 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 ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

4) Governo societario:
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale

- Soci favorevoli numero ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

5) Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato

- Soci favorevoli numero ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

6) stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) dei sindaci

- Soci favorevoli numero ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

7) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare

- Soci favorevoli numero ……95……;

- Soci contrari numero ……;

- Soci astenuti numero ……;

- Soci non votanti ……..

8) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

- Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stato eletto per gli esercizi 2022-2024:

  1) CASADIDIO ENZO (con voti FAVOREVOLI 95.....)

- Per la carica di Sindaco Effettivo sono stati eletti per gli esercizi 2022-2024:

  1) MANUELA COMPAGNUCCI (con voti FAVOREVOLI 95.....)
  2) DUILIO MASSIMI (con voti FAVOREVOLI 95.....)

- Per la carica di Sindaco Supplente sono stati eletti per gli esercizi 2022-2024:

  1) LAMBERTO LUCARELLI (con voti FAVOREVOLI 95.....)
  2) ANDREINA FALZETTI (con voti FAVOREVOLI 95.....)

*****