

Assemblea ordinaria dei soci del 10 maggio 2022

L'Assemblea si è tenuta in seconda convocazione martedì 10 maggio 2022 alle ore 10.30 presso la sede legale della Banca a San Marzano di San Giuseppe.

L'assise si è svolta, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 18/2020, convertito in legge il 24 aprile 2020 e prorogato dal Decreto Legge n.228/2021 (art.3 comma 1), con l'intervento del Rappresentante Designato Notaio Maurizio Monti, il quale è stato incaricato dalla Banca a raccogliere le deleghe di voto come indicato nell'avviso di convocazione.

I soci pertanto hanno partecipato esclusivamente mediante il suddetto Rappresentante Designato, che è intervenuto all'assemblea insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea si è tenuta in seconda convocazione e i soci votanti sono stati n. 575, su un totale di n.2.371 soci aventi diritto al voto, regolarmente rappresentati dal Rappresentante Designato Notaio Maurizio Monti, soggetto al quale i soci hanno conferito una delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno soggette a votazione.

Per quanto attiene al **punto uno** all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato a maggioranza dei voti il **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Ta” e la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 3.744.833,00**, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto, nei seguenti termini:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto	Euro 3.565.097,00
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 112.345,00
3. A distribuzione di dividendi di soci, nella ragione del 3% raggugliata al capitale effettivamente versato	Euro 67.391,00

Soci votanti:

n. 573 favorevoli;

n. 1 contrario;

n. 1 astenuto;

Per quanto attiene al **punto due** all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato a maggioranza dei voti l'**Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del Decreto – legge del 14 agosto 2020, n.104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n.126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 329.839,00 euro**; con l'annotazione "RISERVA LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 104/2020".

Soci votanti:

- n.573 favorevoli;
- n.1 contrario;
- n. 1 astenuto;

Per quanto attiene al **punto tre** all'ordine del giorno è stata fornita all'Assemblea l'**Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca.**

BCE in data 29 aprile 2022 ha rilasciato l'attestazione di conformità delle proposte di modifica dello statuto sociale approvate dal CdA nella seduta del 24.03.2022, le quali hanno interessato gli articoli 30 - 34 – 35 – 37 – 45 dello Statuto Sociale.

Per quanto attiene al **punto quattro** all'ordine del giorno l'assemblea ha approvato a maggioranza dei voti il nuovo "**Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca (introduzione del comma 3 all'articolo 31)** adeguato in conformità alle disposizioni introdotte per effetto del Decreto Ministeriale 169/2020, della Circolare del 5 maggio 2021 della Banca d'Italia attuativa del suddetto Decreto e dell'aggiornamento n. 35 della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia in tema di Governo Societario.

Soci votanti:

- n. 574 favorevoli;
- n. 0 contrari;
- n.1 astenuto;

Per quanto attiene al **punto cinque** all'ordine del giorno è stata fornita all'Assemblea l'informativa **sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.** Le risultanze del processo hanno evidenziato che la composizione e il funzionamento degli organi sociali risultano idonei e che non sono state individuate criticità tali da portare all'implementazione di azioni correttive.

Per quanto attiene al **punto sei** all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato a maggioranza dei voti la "**Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci**" prevista dalle Politiche di Remunerazione ed incentivazione in vigore.

Soci votanti:

- n. 573 favorevoli;
- n. 1 astenuto;
- n. 1 contrario;

Per quanto attiene al **punto sette** all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato a maggioranza dei voti le **“Politiche 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”** ed è stata fornita l'informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione 2021.

Soci votanti:

n.573 favorevoli;

n. 1 contrario;

n. 1 astenuto;

Per quanto attiene al **punto otto** all'ordine del giorno è stata fornita all'Assemblea l'**Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**

L'aggiornamento si è reso necessario soprattutto per recepire le modifiche normative introdotte con il 33° aggiornamento della Circolare 285.