

Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 maggio 2021.

Informativa post assembleare.

Come previsto nell'Avviso di convocazione, si riporta di seguito una sintetica informativa sulla partecipazione e sugli esiti delle votazioni riguardanti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci 2021.

L'Assemblea in prima convocazione, in data 30 aprile 2021, non ha raggiunto il quorum previsto dall'art. 29.1 dello Statuto (almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto), e quindi non è stata validamente costituita e non è stato possibile assumere deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi del medesimo art. 29.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è invece valida qualunque sia il numero di Soci intervenuti.

Al 5 maggio 2021, data della seconda convocazione, i Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci erano n. 5.948, dei quali n. 5.886 con diritto al voto. In Assemblea sono stati rappresentati mediante delega conferita, con le relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, complessivamente n. 1.544 Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea in seconda convocazione è stata quindi validamente costituita e ha deliberato sui punti all'ordine del giorno con gli esiti riportati di seguito.

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La proposta di **approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020** completo delle collegate Relazioni ha registrato il seguente esito:

- nessun Socio ha votato "contrario";
- hanno votato "astenuato" nr. 12 Soci;
- non hanno espresso alcuna indicazione di voto nr. 16 Soci;
- sono risultati irregolari, e quindi da considerare nulli, nr. 8 voti;
- hanno votato "favorevole" i rimanenti nr. 1.508 Soci deleganti.

La proposta è stata quindi approvata.

La proposta di **approvazione della destinazione dell'utile di esercizio** di Euro 4.518.807 come proposto dal Consiglio di Amministrazione ha registrato il seguente esito:

- ha votato "contrario" nr. 1 Socio;
- hanno votato "astenuato" nr. 18 Soci;
- non hanno espresso alcuna indicazione di voto nr. 22 Soci;
- sono risultati irregolari, e quindi da considerare nulli, nr. 8 voti;
- hanno votato "favorevole" i rimanenti nr. 1.495 Soci deleganti.

La proposta è stata quindi approvata.

2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.

Il presente punto all'ordine del giorno non costituisce una proposta di approvazione ma un'informativa che, quindi, non è stata oggetto di votazione ma di una presa d'atto da parte dell'Assemblea.

3. Approvazione delle 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. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020.

La proposta di **approvazione delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2021"** approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/04/2021 ha registrato il seguente esito:

- hanno votato "contrario" nr. 2 Soci;
- hanno votato "astenuato" nr. 50 Soci;
- non hanno espresso alcuna indicazione di voto nr. 15 Soci;
- sono risultati irregolari, e quindi da considerare nulli, nr. 9 voti;
- hanno votato "favorevole" i rimanenti nr. 1.468 Soci deleganti.

La proposta è stata quindi approvata.

L'**Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020** non costituisce una proposta di approvazione ma un'informativa che, quindi, non è stata oggetto di votazione ma di una presa d'atto da parte dell'Assemblea.

4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberata nella seduta del 09/03/2021, di mantenere invariato l'ammontare massimo delle posizioni di rischio nei confronti di soci e clienti al 15 per cento del capitale ammissibile ha registrato il seguente esito:

- ha votato "contrario" nr. 1 Socio;
- hanno votato "astenuato" nr. 47 Soci;
- non hanno espresso alcuna indicazione di voto nr. 16 Soci;
- sono risultati irregolari, e quindi da considerare nulli, nr. 8 voti;
- hanno votato "favorevole" i rimanenti nr. 1.472 Soci deleganti.

La proposta è stata quindi approvata.

Esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si è regolarmente conclusa alle ore 10,15.

Adria, 10 maggio 2021.