

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6 MAGGIO 2021

### Informativa Post-Assembleare

Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto	2.221
Soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato	102

Premesso che su nessuno dei cinque punti all'ordine del giorno dell'Assemblea è pervenuta da parte dei Soci richieste di chiarimenti, né proposte diverse da quelle del Consiglio di Amministrazione, si comunica l'esito delle votazioni.

#### Primo punto all'ordine del giorno

#### Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - destinazione del risultato di esercizio

#### Bilancio al 31 dicembre 2020

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 100 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli      100  
Contrari          0  
Astenuti          0

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATO il Bilancio al 31 dicembre 2020 e le collegate relazioni.

#### Destinazione del risultato di esercizio

Destinazione	Importo Proposto
1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. Lettera a) dello Statuto (pari all'88,11% degli utili netti annuali)	Euro 1.173.017,59
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 39.940,40
3. Ai fini di beneficenza o mutualità	Euro 100.000,00
4. A distribuzione di dividendo ai soci, nella ragione del 2,5% ragguagliata al capitale effettivamente versato	Euro 18.388,72

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 100 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli      100  
Contrari          0  
Astenuti          0

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATA la proposta di destinazione del risultato di esercizio come sopra riportata.

Terzo punto all'ordine del giorno

**Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2021.  
Informativa all'assemblea sull'attuazione delle Politiche 2020**

**Politiche di remunerazione e incentivazione 2021**

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 100 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli	100
Contrari	0
Astenuti	0

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATE le politiche di remunerazione e incentivazione 2021.

L'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020 non era soggetta votazione, essendo unicamente una informativa, e così pure i punti 2 (Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali), 4 (Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati: informazioni in merito a determinate operazioni con soggetti collegati) e 5 (Precisazioni in ordine ai limiti al cumulo dei mandati dei sindaci – art. 45.6 Statuto sociale).