

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6 MAGGIO 2022

Informativa Post-Assembleare

Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto	2.217
Soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato	104

Premesso che su nessuno dei sei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono pervenute 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 2021 - destinazione del risultato di esercizio

Bilancio al 31 dicembre 2021

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 103 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli 103

Contrari 0

Astenuti 0

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATO il Bilancio al 31 dicembre 2021 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'86,39% degli utili netti annuali)	Euro 966.710,48
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 33.570,80
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 18.745,45

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 103 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli 103

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

Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 103 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli	102
Contrari	0
Astenuti	1

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATE le modifiche al Regolamento Assembleare ed elettorale.

Quinto punto all'ordine del giorno

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 2021

Politiche di remunerazione e incentivazione 2022

Il Rappresentante Designato ha comunicato che hanno fornito indicazioni di voto n. 103 soci, i quali si sono così espressi:

Favorevoli	102
Contrari	0
Astenuti	1

Il Presidente ha, pertanto, dichiarato APPROVATE le politiche di remunerazione e incentivazione 2022.

L'informativa sull'attuazione delle Politiche 2021 non era soggetta a votazione, essendo unicamente una comunicazione, e così pure i punti 2 (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 d'Italia), 4 (Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali) e 6 (Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati).