

SINTETICO RESOCONTO SULLO SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA 2020

Signori Soci, siamo ad informare che il giorno 6 giugno 2020 ha avuto luogo, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di questa Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione";
4. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.

Sono presenti nella sede assembleare il Rappresentante designato Dott. Federico Biondi, il Presidente del Consiglio di amministrazione e tutti gli Amministratori, il Presidente del Collegio sindacale ed i Sindaci effettivi ed il Direttore Generale Dott. Nazzareno Sabbatini. Tutti i soci presenti in aula partecipano ai lavori assembleari, mentre per le votazioni dichiarano di aver già conferito delega e intenzioni di voto al Rappresentante designato. Il Rappresentante designato comunica di aver ricevuto regolare delega scritta, corredata da istruzioni di voto, da n. 59 soci.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara aperta la riunione.

Di seguito un breve sintesi delle determinazioni assunte.

(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.

La proposta del consiglio di amministrazione di "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", "Prospetto della redditività complessiva", "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", "Rendiconto finanziario", nella

"Nota integrativa", nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione" è stata approvata all'unanimità.

(2) Destinazione del risultato di esercizio

La proposta del Consiglio di amministrazione di destinare l'utile netto d'esercizio come segue:

- a Riserva legale indivisibile, euro 2.500.000,00;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, comma 4, legge 59/92), euro 80.311,46;
- ad aumento del valore nominale delle azioni (art. 7 L. n. - 59/92), euro 252,00;
- ai fini di beneficenza e mutualità, euro 96.485,29.

è stata approvata a maggioranza dei soci con 57 voti favorevoli e 2 non votanti (ovvero soci che, pur avendo conferito delega al Rappresentante designato, hanno omesso di esprimersi su tale specifico argomento). Il nuovo valore dell'azione, a decorrere dall'iscrizione al registro imprese della delibera, sarà pari a €. 36,61.

(3) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".

Dopo aver richiamato il contenuto dell' *"Informativa sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione a favore degli esponenti aziendali e del personale nel corso dell'esercizio 2019"*, già posto nella disponibilità dei soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, il Presidente ha dato lettura degli esiti della attività di verifica svolta dalla Funzione Internal Audit come di seguito in sintesi riportato:

".....Conforme alla norma è risultato il contenuto delle "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 18 maggio 2019;---OMISSIS--Le verifiche svolte hanno accertato il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati di cui alla sezione VI, Capitolo 2, Titolo IV delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche". ---OMISSIS-- In sintesi, le complessive analisi condotte hanno evidenziato che il sistema e le prassi di remunerazione e incentivazione riscontrati presso la Banca hanno mostrato una situazione di prevalente rispondenza alle politiche approvate dall'Assemblea dei Soci e alla normativa di riferimento."

L'informativa in parola non richiedeva alcuna deliberazione.

Il Presidente ha poi proseguito con l'illustrazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, dando altresì lettura del giudizio sintetico espresso dalla Funzione compliance sul documento sottoposto ad approvazione:

"Premesso che:

- l'indice di Rischio Potenziale (IRP) dei Requisiti Normativi2 oggetto di verifica è stato valutato Medio Basso,
- la Valutazione Complessiva di Conformità (VCC), sulla base delle risultanze della verifica dei presidi organizzativi, è risultata Favorevole, il giudizio di sintesi della presente verifica, determinato dalla combinazione delle suddette valutazioni, è risultato Soddisfacente, a cui corrisponde un Indice di Rischio Residuo (IRR) Basso della verifica sulla Matrice Normativa oggetto di valutazione"

Prima di sottoporre a votazione le "Politiche di remunerazione" il Presidente ha informato della necessità di apportare al testo minimali modifiche richieste dalla Capogruppo . In relazione a ciò la relativa proposta è rientrata tra le modifiche di cui alla sezione C) delle istruzioni di voto relative alla delega al Rappresentante designato.

La successiva proposta di approvazione delle Politiche di remunerazione a favore di consiglieri di amministrazione, sindaci, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato per l'anno 2020 è stata approvata a maggioranza con n. 57 voti favorevoli e n. 2 non votanti (ovvero soci che, pur avendo conferito delega al Rappresentante designato, hanno omesso di esprimersi su tale specifico argomento).

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

La proposta del Consiglio di Amministrazione di determinare in n.9, compreso il Presidente, il numero dei componenti dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2023 è stata approvata a maggioranza con n. 57 voti favorevoli e n. 2 non votanti (ovvero soci che, pur avendo conferito delega al Rappresentante designato, hanno omesso di esprimersi su tale specifico argomento).

Alle ore 12,40 esaurito l'ordine del giorno il Presidente ha dichiarato chiusi i lavori.