

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Genzano di Roma, via Largo Giuseppe Toniolo s.n.c. - Registro Imprese di Roma - Codice fiscale n. 01103500581- Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

TENUTASI IN DATA 25 GIUGNO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.802 Soci, pari al 30,72 % dei Soci legittimati alla partecipazione.

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea ordinaria, si pubblica di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Soci favorevoli numero 1.766;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 34.

2. Delibera per la copertura della perdita di esercizio: proposta di rinvio agli esercizi successivi

- Soci favorevoli numero 1.766;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 34.

3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea

- Soci favorevoli numero 1.759;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti 37.

4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato

- Soci favorevoli numero 1.761;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 5;
- Soci non votanti 34.

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra – professionali) degli amministratori e sindaci

- Soci favorevoli numero 1.758;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti 41.

6. Rinnovo Cariche Sociali

Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ha riportato i seguenti voti:

- Soci favorevoli numero 1.761;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 39.

Di seguito i nominativi degli eletti:

1) Maurizio Capogrossi - Presidente

- 2) Fabio Belardi - consigliere
- 3) Piero Castelli - consigliere
- 4) Silvia Cerlenco - consigliere
- 5) Eugenio D'Amico - consigliere
- 6) Enrico Guidi - consigliere
- 7) Christian Massotti - consigliere
- 8) Flavio Alessandro Napoleoni - consigliere
- 9) Marco Napoleoni - consigliere
- 10) Bruno Nicolini - consigliere
- 11) Giovanni Petrilli - consigliere

Per il Collegio Sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ha riportato i seguenti voti:

- Soci favorevoli numero 1.761;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 39.

Di seguito i nominativi degli eletti:

- 1) Alfonso Di Carlo - Presidente
- 2) Tiziana Di Brino – sindaco effettivo
- 3) Claudia Libanori – sindaco effettivo
- 4) Federico Iorio – sindaco supplente
- 5) Paolo Limiti – sindaco supplente

Per il Collegio dei probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ha riportato i seguenti voti:

- Soci favorevoli numero 1.761;
- Soci contrari numero 2;
- Soci astenuti numero 0;

- Soci non votanti 39.

- 1) David Benassi – presidente
- 2) Bruno Chiarantano – proboviro effettivo
- 3) Manfredo Fiormonti – proboviro effettivo
- 4) Filippo Maria Pisani – proboviro supplente
- 5) Andrea Neri – proboviro supplente