

Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Società Cooperativa
 Registro Imprese e C.F. 01617330855 , R.E.A. 86261 - Albo delle Società Cooperative n. A163648 - Albo delle Banche n. 5486 - Codice Abi 07078
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220
 Sede Legale e Direzione: V.le della Repubblica, 4 - 93013 Mazzarino (CL)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2021

Informativa Post-Assembleare

Primo punto all'ordine del giorno.

Considerato che non è pervenuta da parte dei Soci nessuna richiesta di chiarimento né proposte diverse dalle indicazioni di voto proposte dal Consiglio di Amministrazione di questa BCC sul primo punto posto all'ordine del giorno, passa all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020.

Con il supporto del Segretario e del Rappresentante Designato si procede alla verifica alle indicazioni di voto espresse dai Soci relativamente all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 e delle collegate Relazioni che così si riepiloga:

1) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato di esercizio.	TOTALE
Voti <u>favorevoli</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	330
Voti <u>contrari</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	0
<u>Astenuti</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	1

L'Assemblea dei Soci della BCC “dei Castelli e degli Iblei”, approva il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2020 e le collegate Relazioni.

Il voto viene espresso da tutti i Soci presenti, per delega conferita al Rappresentante Designato, che sono n. **331** (trecentotrentuno), su numero **1372** (milletrecentosettantadue) Soci iscritti nel libro Soci, di cui numero **1366** (milletrecentosessantasei) Soci aventi diritto di voto.

In considerazione di quanto sopra si procede alla verifica della votazione sulla destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio al 31/12/2020, pari a Euro **3.024.194,44**, a norma dell'art. 53 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 70% degli utili netti annuali). Euro 2.116.936,11
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 90.725,83
3. Ai fini di beneficenza o mutualità, di cui all'art. 53, comma 2. dello Statuto: Euro 816.532,50
 di cui: Euro 16.532,50
 - a disposizione del Consiglio di Amministrazione; Euro 800.000,00
 - da destinare alla Fondazione dei Castelli e degli Iblei.

Con il supporto del Segretario e del Rappresentante Designato si procede alla verifica dell'espressione dei voti da parte dei Soci relativamente alla destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio al 31/12/2020, che così si riepiloga:

1) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile.	TOTALE
Voti <u>favorevoli</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	330
Voti <u>contrari</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	0
<u>Astenuti</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	1

Considerato che non è pervenuta da parte dei Soci nessuna richiesta di chiarimento né proposte diverse dalle indicazioni di voto proposte dal Consiglio di Amministrazione di questa BCC sul primo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci della BCC "dei Castelli e degli Iblei", approva la destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio al 31/12/2020, come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il voto viene espresso da tutti i Soci presenti, per delega conferita al Rappresentante Designato, che sono n. **331** (trecentotrentuno), su numero **1372** (milletrecentosettantadue) Soci iscritti nel libro Soci, di cui numero **1366** (milletrecentosessantasei) Soci aventi diritto di voto, come da allegato "A" al presente verbale.

Secondo punto all'ordine del giorno.

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

Punto all'ordine del giorno non soggetto a votazione – Solo informativa

Terzo punto all'ordine del giorno.

Con il supporto del Segretario e del Rappresentante Designato si procede alla verifica dell'espressione dei voti da parte dei Soci relativamente all'approvazione delle **politiche di remunerazione e incentivazione 2021**, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.

3) Approvazione 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 2019.	TOTALE
Voti <u>favorevoli</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	330
Voti <u>contrari</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	0
<u>Astenuti</u> alla proposta del Consiglio di Amministrazione	1

Considerato che non è pervenuta da parte dei Soci nessuna richiesta di chiarimento né proposte diverse dalle indicazioni di voto proposte dal Consiglio di Amministrazione di questa BCC sul terzo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci della BCC "dei Castelli e degli Iblei", approva le 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 dell'esercizio 2021.

Il voto viene espresso da tutti i Soci presenti, per delega conferita al Rappresentante Designato, che sono n. **331** (trecentotrentuno), su numero 1372 (milletrecentosettantadue) Soci iscritti nel libro Soci, di cui numero **1366** (milletrecentosessantasei) Soci aventi diritto di voto.

Mazzarino 05 maggio 2021.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Carmela Rita D'Aleo