

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Si informa che l'Assemblea ordinaria dei Soci si è svolta in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2022 con gli esiti sotto riportati:

### **1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio.**

Esito: proposta approvata.

### **2) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.**

Esito: proposta approvata.

### **3) Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Esito: proposta approvata. Sono stati eletti i signori:

-Graffi Brunoro Giuseppe

-Mauro Morena

-Savio Mauro

con scadenza approvazione bilancio 2024

### **4) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.**

Esito: proposta approvata.

### **5) Stipula polizze assicurative per Amministratori e Sindaci.**

Esito: proposta approvata.

### **6) 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.**

Esito: proposta approvata.

**7) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.**

Esito: proposta approvata.

**8) 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.**

Il punto aveva solo carattere informativo.

**9) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**

Il punto aveva solo carattere informativo.

**10) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**

Il punto aveva solo carattere informativo.