

## BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Ostra, via Mazzini, n.93 Registro Imprese di Ancona - Codice fiscale n. 0144090429

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. 137 Soci, pari al 3,55 % 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 di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**2. Destinazione del risultato di esercizio;**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**5. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni (se del caso);**

- Soci favorevoli numero 124;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 13;
- Soci non votanti 0.

**7. Nomine delle cariche sociali e dei componenti il collegio dei Proviviri**

- Per il **Consiglio di amministrazione** sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la seguente lista:

- 1) Paola Petrini (con voti 129)
- 2) Mario Ceccarelli (con voti 128)
- 3) Massimo Gerini (con voti 128)
- 4) Fabio Luzi (con voti 128)
- 5) Enrico Sabbatini Pistelli (con voti 128)
- 6) Giampiero Ganzetti (con voti 128)
- 7) Sofia Angeletti (con voti 128)

- Per il **Collegio sindacale** sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti la seguente lista:

- 1) Sandrino Grossi (con voti 128) quale Presidente
- 2) Luigi Barigelli (con voti 128) a sindaco effettivo
- 3) Silvia Sabbatini (con voti 128) a sindaco effettivo
- 4) Sofio Valenti (con voti 128) a sindaco supplente
- 5) Andrea Albonetti (con voti 128) a sindaco supplente

- Per il **Collegio dei proviviri** sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i signori:

- Ubaldo Sassaroli (con voti 128) quale Presidente
- Maria Chiara Agostini (con voti 128) a membro effettivo
- Barbara Federici (con voti 128) a membro effettivo
- Marco Lanari (con voti 128) a membro supplente
- Giovina Bomba (con voti 128) a membro supplente

**\*\*\*\*\***