

## BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Riano via Dante Alighieri, n. 25

- Iscrizione Registro Imprese Roma e Cod. Fiscale 01025110584 –

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 29 aprile 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 714 Soci, pari al 20 % 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 2021: deliberazioni relative.**

- Soci favorevoli numero 710;
- Soci contrari numero / ;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti / .

**2. Destinazione del risultato di esercizio**

- Soci favorevoli numero 710;
- Soci contrari numero / ;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti / .

**3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.**

**Approvazione delle "Politiche in materia 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**

- Soci favorevoli numero 697;



- Soci contrari numero / ;
- Soci astenuti numero 17;
- Soci non votanti /.

#### **4. Governo Societario.**

- **Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;**
  - **Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.**
- Soci favorevoli numero 710;
  - Soci contrari numero /;
  - Soci astenuti numero 4;
  - Soci non votanti /.

#### **5. Nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica.**

- Soci favorevoli numero 709;
- Soci contrari numero /;
- Soci astenuti numero 5;
- Soci non votanti /.

2 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
Mario Porcu  
