

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
