



Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – società cooperativa

Sede legale in Treviglio, via Carlo Carcano n. 6 – Registro Imprese di Bergamo – Codice Fiscale n. 00255130163. 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 seconda convocazione il giorno 30 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 465 Soci, pari al 2,19% 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 2020: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 452;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti 9.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

- Soci favorevoli numero 450;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 5;
- Soci non votanti 9.

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 447;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 6;
- Soci non votanti 11.

4. 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 442;
- Soci contrari numero 5;
- Soci astenuti numero 6;
- Soci non votanti 12.

5. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore dei sindaci.

- Soci favorevoli numero 430;
- Soci contrari numero 11;
- Soci astenuti numero 12;
- Soci non votanti 12.

6. Nomina:

- **del Presidente e dei Componenti del Collegio sindacale;**
- **del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Proviviri.**

Per il Collegio Sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2021-2023 i componenti della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, sig.ri:

- BIZIOLI GIANLUIGI - Presidente (con voti 438);
- CARMINATI MARCO GAETANO ANGELO - Sindaco effettivo (con voti 435);
- MEDICI MASSIMO FRANCESCO - Sindaco effettivo (con voti 435);
- GAMBA MARCO - Sindaco supplente (con voti 439);
- ZANIBONI FABRIZIO - Sindaco supplente (con voti 440).

Per il Collegio dei Proviviri sono stati eletti per gli esercizi 2021-2023 i componenti della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, sig.ri:

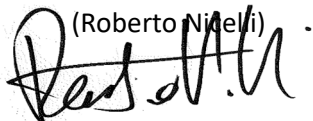
- GUERINI GIUSEPPE - Presidente (con voti 435);
- BONETTI SERGIO - Proboviro effettivo (con voti 433);
- MAURINI GIACOMINO - Proboviro effettivo (con voti 432);
- TORRE FRANCESCO - Proboviro supplente (con voti 436);
- CANGELLI PIERALBERTO - Proboviro supplente (con voti 435).

7. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

- Soci favorevoli numero 305;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 6;
- Soci non votanti 154.

IL SEGRETARIO

(Roberto Nideli)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Grazioli)



Treviglio, 30 aprile 2021