BCC BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA

GRUPPO BCC ICCREA

BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Sovicille (SI), Via del Crocino, n. 2
Registro Imprese di Siena - Codice fiscale n. 03518350545
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 6 MAGGIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea, complessivamente, n. 2658 Soci, pari al 15,58 % dei Soci legittimati alla partecipazione. Delle 2658 deleghe ricevute, i Rappresentanti designati hanno comunicano di aver ricevuto regolare delega scritta, da n. 2640 soci, su un totale di n. 17.060 soci iscritti aventi diritto al voto, pertanto 18 deleghe sono state considerate nulle per vizi vari.

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 2567;
- soci contrari numero 1;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 61.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- soci favorevoli numero 2565;
- soci contrari numero 0;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 64.

Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana – Umbria S.C.
Sede Legale: Via del Crocino, 2 - 53018 Sovicille (SI)
Tel.: 0577 397111 - Fax: 0577 314471
Direzione Generale: Via Stradone, 49 Loc. Moiano – 06062 Città della Pieve (PG)
Tel.: 075605040 - Fax: 07560502350
info@bancacentro.bcc.it web: www.bancacentro.it
Pec: direzione@pec.bancacentro.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena n. 03518350545

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. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n.8057, Cod. ABI: 07075. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. C116590. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

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 2568;
- soci contrari numero 0;
- soci astenuti numero 10;
- soci non votanti (schede bianche) numero 62.

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 2566;
- soci contrari numero 2;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 61.

5. **Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di Amministratori e Sindaci**

- soci favorevoli numero 2565;
- soci contrari numero 2;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 62.

6. **Coperture assicurative per gli Esponenti aziendali: deliberazioni**

- soci favorevoli numero 2567;
- soci contrari numero 1;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 61.

7. Governo societario: modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale

- soci favorevoli numero 2566;
- soci contrari numero 2;
- soci astenuti numero 11;
- soci non votanti (schede bianche) numero 61.

8. Nomina:

dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;

del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Per il Consiglio di amministrazione sono stati eletti, per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista proposta dal Consiglio di amministrazione, i Signori:

- CONTE Bartolo - Amministratore (quota ex Banca CRAS) voti 2164
- FACCENDI Florio - Amministratore (quota ex Banca CRAS) voti 2540
- FIORILLO Marco - Amministratore (quota ex Banca CRAS) voti 2159
- PAOLINI Roberto - Amministratore (quota ex Banca CRAS) voti 2171
- VINCIARELLI Daniela - Amministratore (quota ex Banca CRAS) voti 2169
- CAMPAGNA Carmelo - Amministratore (quota ex BCC Umbria) voti 2328
- CAPORALI Ilaria - Amministratore (quota ex BCC Umbria) voti 2154
- MORLANDI Marcello - Amministratore (quota ex BCC Umbria) voti 2145
- VERDI Michele- Amministratore (quota ex BCC Umbria) voti 2151
- soci non votanti (schede bianche) numero 100.

Per il Collegio Sindacale sono stati eletti, per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista proposta dal Consiglio di amministrazione, i Signori:

- NATALI Camillo - Presidente Collegio Sindacale (quota ex Banca CRAS) voti 2524
- ADURNO Maria Cristina - Sindaco Effettivo (quota ex Banca CRAS) voti 2505
- GUARDUCCI Enrico - Sindaco Effettivo (quota ex BCC Umbria) voti 2504
- SAMPIERI Lorenzo - Sindaco Supplente (quota ex Banca CRAS) voti 2501
- RAOLI Elisa - Sindaco Supplente (quota ex BCC Umbria) voti 2498

- soci non votanti (schede bianche) numero 116.

Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti, per gli esercizi 2022-24 i componenti la lista proposta dal Consiglio di amministrazione, i Signori:

- SANCHINI Paolo – Presidente Collegio Probiviri	voti 2487
- SANI Francesco - Proboviro Effettivo (quota ex Banca CRAS)	voti 2531
- TALESA Vincenzo Nicola - Proboviro Effettivo (quota ex BCC Umbria)	voti 2488
- CARLI Mario - Proboviro Supplente (quota ex Banca CRAS)	voti 2494
- MARCHESINI Cinzia - Proboviro Supplente (quota ex BCC Umbria)	voti 2492

- soci non votanti (schede bianche) numero 109.

*****