

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA

**Sede legale in Triuggio, via S. Biffi, n. 8 - Registro Imprese di Milano - Codice fiscale n. 00698390150
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 30 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 235 Soci, pari al 8,40% 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 230;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 3.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 223;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 10.

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 221;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti 10.

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 223;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti 8.

5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare – elettorale

- Soci favorevoli numero 225;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 8.

6. Nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri in sostituzione di un esponente cessato dalla carica

- Risulta eletto il sig. Amanti Augusto Giuseppe (con voti 225)

7. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare

- Soci favorevoli numero 225;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti 8.