

## **Assemblea ordinaria dei Soci 29 giugno 2020**

### **Ordine del giorno**

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019
  - 1a. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
  - 1b. Destinazione del risultato di esercizio
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni, come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro e cessazione anticipata della carica anche sulla base dell'informativa relativa all'attuazione delle politiche 2019
4. Polizze assicurative a favore di Amministratori e Sindaci
5. Approvazione della proposta di mantenere inalterato l'attuale numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sino a revoca
6. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Elezione di due Proviviri Effettivi e due Supplenti

I primi cinque punti, posti in votazione, sono stati approvati.

Il punto sei, in merito agli eletti, ha dato il seguente esito: Giorgio Vergot (voti 706), Irene Campregher (voti 605) e Morena Giovannini (voti 557).

Il punto sette ha visto la nomina dei candidati proposti: Alessandro Conci e Gino Froner, Proviviri Effettivi, Flavio Forti e Giovanni Battista Giacomelli, Supplenti.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria presso la Sede di Pergine Valsugana.