

## Assemblea ordinaria dei Soci 6 maggio 2022

### Ordine del giorno

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
  - 1a. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
  - 1b. Destinazione del risultato di esercizio
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di euro 5.348.168,00
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
10. Approvazione delle politiche 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021
11. 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
12. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

I punti oggetto di votazione 1a, 1b, 2, 4, 8, 9, 10 e 11 sono stati approvati.

I punti 3, 5 e 12 non prevedevano votazione.

Il punto 6 relativo all'elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione ha dato il seguente esito:

- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| - Presidente del Consiglio di Amministrazione:     | Franco Senesi    | eletto     |
| - due componenti del Consiglio di Amministrazione: | Michele Plancher | eletto     |
|  | Michele Sartori  | eletto     |
|  | Mauro Casotto    | non eletto |

Il punto 7 relativo all'elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale ha dato il seguente esito:

- |                                     |                  |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| - Presidente del Collegio Sindacale | Giuseppe Toccoli | eletto     |
|                                     | Claudio Merlo    | non eletto |
| - due Sindaci effettivi             | Christian Pola   | eletto     |
|                                     | Anna Postal      | eletta     |
| - due Sindaci supplenti             | Paolo Zanfei     | eletto     |
|                                     | Silena Celotto   | eletta     |

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