

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 MAGGIO 2022
Informativa Post-Assembleare

Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto	2.734
Soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato	663

Di seguito si riporta l'esito delle votazioni relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 maggio 2022:

PUNTO 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Banca, come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", di "Prospetto della redditività complessiva", di "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", di "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella "Relazione sulla gestione", tenuto conto della "Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014" e della "Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2429 del codice civile", è stato approvato a maggioranza, con 1 (un) voto contrario e con l'astensione di 33 (trentatre) Soci.

La proposta di destinazione dell'utile sociale di Euro 1.769.487, come determinato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 53 dello Statuto sociale e nei termini qui di seguito riportati:

Alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (almeno il 70 % degli utili netti annuali)	Euro	1.316.402
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall'art. 1, co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311)	Euro	53.085
Al fondo di beneficenza o mutualità	Euro	400.000

è stata approvata a maggioranza, con 2 (due) voti contrari e con l'astensione di 39 (trentanove) Soci.

PUNTO 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 1.196.576 Euro.

La proposta di 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 1.196.576 Euro è stata approvata a maggioranza, con 2 (due) voti contrari e con l'astensione di 47 (quarantasette) Soci.

PUNTO 3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale in conformità alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

Il punto 3. all'ordine del giorno non prevedeva alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

PUNTO 4. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto [introduzione del comma 3 dell'articolo 31].

La modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, con riferimento all'introduzione del comma 3 dell'articolo 31, così come di seguito trascritto:

"Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede."

è stata approvata a maggioranza, con 6 (sei) voti contrari e con l'astensione di 71 (settantuno) Soci.

PUNTO 5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organo sociali.

Il punto 5. all'ordine del giorno non prevedeva alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

PUNTO 6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale.

I compensi ed i rimborsi spese agli Amministratori ed all'Amministratore indipendente sono approvati a maggioranza, con 10 (dieci) voti contrari e con l'astensione di 74 (settantaquattro) Soci.

I compensi ed i rimborsi spese al Collegio Sindacale sono approvati a maggioranza, con 14 (quattordici) voti contrari e con l'astensione di 77 (settantasette) Soci.

PUNTO 7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.

La proposta di rinnovo delle polizze responsabilità civile Amministratori e Sindaci (D&O) e infortuni professionali Amministratori e Sindaci è stata approvata a maggioranza, con 9 (nove) voti contrari e con l'astensione di 80 (ottanta) Soci.

PUNTO 8. 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 2020.

Le Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 della Banca sono approvate a maggioranza, con 17 (diciassette) voti contrari e con l'astensione di 106 (centosei) Soci.

L'Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2021 della Banca non prevedeva alcuna operazione di voto.

PUNTO 9. 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.

La proposta per la 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 è approvata a maggioranza, con 1 (un) voto contrario e con l'astensione di 74 (settantaquattro) Soci.

PUNTO 10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Il punto 10. all'ordine del giorno non prevedeva alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

PUNTO 11. Attività sociali.

Il punto 11. all'ordine del giorno "Attività sociali" non prevedeva alcuna operazione di voto.

Anche quest'anno sono stati omaggiati i Soci appartenenti alla compagine sociale da 50 anni, tutti iscritti a Libro Soci durante l'anno 1972, con un presente che è stato recapitato loro a casa assieme al diploma di riconoscimento.

I Soci premiati sono 33.

Tra i Soci presenti per delega, ad esclusione degli Amministratori e dei dipendenti, che hanno consegnato il modulo valido di conferimento della delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea nei termini indicati (vale a dire entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022) sono stati estratti, alla presenza del Rappresentante Designato - Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto, 100 (cento) nominativi che beneficeranno di un buono spesa da Euro 300,00 (trecentoeuro/00) spendibile presso alcune cooperative e supermercati delle nostre zone di competenza.

Ai nominativi estratti sarà data comunicazione dall'Ufficio Soci della Banca a mezzo lettera.

Cortina d'Ampezzo, 25 maggio 2022



CORTINABANCA
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA
il Presidente