

## **RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### **"BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**

Sede legale in Ancona, via dell'Agricoltura n. 1 - Registro Imprese delle Marche - Codice fiscale n. 00982770422

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 SECONDA CONVOCAZIONE, IN DATA 29 APRILE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 448 (quattroquarantotto) soci, pari all'8,93% 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.

#### **1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative**

##### **Delibera approvata a maggioranza**

- Soci favorevoli: numero 445 (quattrocentoquarantacinque);
  - Soci contrari: nessuno;
  - Soci astenuti: numero 1 (uno);
- Soci non votanti: numero 2 (due).

#### **2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio;**

##### **Delibera approvata a maggioranza**

- Soci favorevoli: numero 445 (quattrocentoquarantacinque);
  - Soci contrari: numero 1 (uno);
  - Soci astenuti: nessuno;
- Soci non votanti: numero 2 (due).

**3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.  
Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione",  
comprehensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  
anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;**

**Delibera approvata a maggioranza**

- Soci favorevoli: numero 445 (quattrocentoquarantacinque);
  - Soci contrari: nessuno;
  - Soci astenuti: numero 1 (uno);
  - Soci non votanti: numero 2 (due).

**4. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione  
dell'esponente cessato dalla carica;**

Essendosi concluso il procedimento elettorale posto in essere ai sensi degli artt. 15 e ss del Regolamento Elettorale ed Assembleare della Banca ed essendosi ritirata l'unica candidatura presentata per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, per tale punto non si è proceduto ad alcuna votazione.

**5. recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa  
sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di  
Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;**

Tale punto prevedeva una mera informativa circa l'adeguamento statutario dovuto al recepimento delle nuove Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario, pertanto, non erano previste deliberazioni in argomento.

**6. modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;**

**Delibera approvata a maggioranza**

- Soci favorevoli: numero 444 (quattrocentoquarantaquattro);
  - Soci contrari: nessuno;
  - Soci astenuti: numero 1 (uno);
  - Soci non votanti: numero 3 (tre).

Falconara Marittima, 6 Maggio 2022