

INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DA RENDERE DISPONIBILE PRESSO LE FILIALI, DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE TRASMESSO AI SOCI, E METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI STESSI PRESSO LA SEDE SOCIALE (SEGRETERIA GENERALE) E LE FILIALI, E PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ.

Signori Soci, nel corso dell'Assemblea ordinaria 2021 della nostra Banca sono sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie all'ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative.

L'illustrazione completa e approfondita del bilancio della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato della gestione, è contenuta nel progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione. La documentazione integrale relativa al bilancio, pubblicata anche nel sito della Banca, resta depositata nei 15 giorni che precedono la riunione assembleare, presso la sede sociale e le Filiali della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", "Prospetto della redditività complessiva", "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione".

(2) Destinazione del risultato di esercizio

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, l'Assemblea deve deliberare in merito alla destinazione e alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 2433 del codice civile.

Dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca risulta un utile netto pari a Euro 1.835.248=

In relazione al citato risultato di esercizio, la proposta di ripartizione dell'utile netto che formula il Consiglio di amministrazione è la seguente:

- a Riserva legale indivisibile, euro 1.780.191;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, comma 4, legge 59/92), euro 55.057.

(3) 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;

Sono fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche deliberate nel corso delle precedenti assemblee, cd. informativa *ex post*, nonché l'informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna, messe a disposizione dei Soci presso la sede e le filiali della Banca, e sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica illustrati nel par. 6.6 delle Politiche.

(4) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare

Con comunicazione dello scorso gennaio, la Capogruppo ha trasmesso il nuovo testo del **Regolamento elettorale e assembleare**, che costituisce aggiornamento del testo già adottato dalla nostra Banca al fine di meglio adattarlo alle esigenze applicative nonché di chiarirne la portata di alcune previsioni, nella prospettiva di una maggiore accuratezza e comprensibilità dell'impianto normativo. Il nuovo testo è stato preventivamente posto a disposizione dei soci nell'apposita sezione del sito internet della Banca.

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di approvare il nuovo **Regolamento elettorale e assembleare**, secondo il testo pubblicato, che avrà vigore per le prossime Assemblee della Banca.