

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - S.C.P.A.
Sede legale in Carrù, via Stazione, n. 10 - Registro Imprese di Cuneo - Codice fiscale n.
00195530043

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 DATA 30 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1339 Soci, pari al 9 % 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.

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

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

- Soci favorevoli numero 1321;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 16;
- Soci non votanti numero 2.

2) Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 1337;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 4;
- Soci non votanti numero 2.

3) Riserva azioni proprie: determinazioni

- Soci favorevoli numero 1332;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 5;
- Soci non votanti numero 2.

4) Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni

- Soci favorevoli numero 1330;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 7;
- Soci non votanti numero 2.

5) Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"

- Soci favorevoli numero 1332;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 7;
- Soci non votanti numero 0.

6) Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci

- Soci favorevoli numero 1316;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 22
- Soci non votanti numero 0.

7) Polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali: deliberazioni

- Soci favorevoli numero 1320;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 19;

- Soci non votanti numero 0.

8) Nomina:

- **Dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **Del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;**
- **Del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Proviviri.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2021-23 i signori:

1. Canavoso Marco - Consigliere (con voti 1331);
2. Cappa Giovanni - Consigliere (con voti 1331);
3. Clerico Fabrizio - Consigliere (con voti 1331);
4. Demichelis Sandra - Consigliere (con voti 1332);
5. Garesio Leonardo - Consigliere (con voti 1331);
6. Gasco Gian Pietro - Consigliere (con voti 1331);
7. Gatto Marcello - Consigliere (con voti 1331);
8. Massimino Domenico - Consigliere (con voti 1328);
9. Viassone Milena - Consigliere (con voti 1331).

Per il Collegio Sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2021-23 i signori:

1. Fea Edoardo - Presidente (con voti 1332);
2. Rossotto Vittoria - Sindaco effettivo (con voti 1332);
3. Troia Massimo - Sindaco effettivo (con voti 1333);
4. Monti Roberta - Sindaco supplente (con voti 1332);
5. Romanisio Giuseppe - Sindaco supplente (con voti 1332).

Per il Collegio dei Proviviri sono stati eletti per gli esercizi 2021-23 i signori:

1. Didier Marco - Presidente (con voti 1332);
2. Fenoglio Paolo - Proviviro effettivo (con voti 1332);
3. Rosso Michela - Proviviro effettivo (con voti 1332);
4. Pellegrino Francesca - Proviviro supplente (con voti 1332);
5. Summa Alberto - Proviviro supplente (con voti 1332).

9) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare

- Soci favorevoli numero 1294;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 8;
- Soci non votanti numero 37.