

**INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DA RENDERE DISPONIBILE PRESSO LE AGENZIE/FILIALI, DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE TRASMESSO AI SOCI, E METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI STESSI PRESSO LA SEDE SOCIALE (SEGRETERIA AFFARI GENERALI) E LE AGENZIE/FILIALI E PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ - AREA RISERVATA AI SOCI -, OVE CIASCUN SOCIO, ACCEDENDO MEDIANTE LE PROPRIE CREDENZIALI PERSONALI, LA PUÒ CONSULTARE E SCARICARE PER STAMPARLA.**

Signori Soci, nel corso dell'Assemblea ordinaria 2020 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 2019: deliberazioni relative.**

L'illustrazione completa e approfondita del bilancio della Società al 31 dicembre 2019 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 nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarla, resta depositata nei 15 giorni che precedono la riunione assembleare, presso la sede sociale e le Agenzie/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 2019 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 a questo punto 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 2019 della Banca risulta un utile netto pari a Euro 2.971.322,00.

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 2.782.182,55;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, comma 4, legge 59/92), euro 89.139,67;
- ai fini di beneficenza e mutualità, euro 100.000,00.

### **3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".**

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 (documenti pubblicati anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarli) e sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020 (pubblicate anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca ove è possibile scaricarle).

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, secondo il testo di cui innanzi.

#### **4. Aggiornamento dei compensi del Consigliere con delega al Sistema dei Controlli Interni per l'espletamento del mandato.**

Viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea la proposta di adeguare il compenso riservato al Consigliere con delega al Sistema dei Controlli Interni che nell'ultimo anno ha visto aumentati impegno e responsabilità a seguito della nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001. Detto adeguamento avviene nel rispetto delle Politiche di remunerazione attualmente in vigore nella Banca.