

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021**

### Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte

L'Assemblea ordinaria 2021 di Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo si è regolarmente svolta il giorno 12 maggio 2021 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca a Longare in via Ponte di Costozza n. 12.

Sono state validamente conferite n. 560 deleghe, complete delle relative istruzioni di voto, pari al 4% dei Soci legittimati alla partecipazione.

I Soci che hanno indicato espressioni di voto contrarie alle proposte del Consiglio di Amministrazione o si sono astenuti non hanno fornito motivazione né chiesto di verbalizzare un proprio intervento.

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione al voto, si pubblica di seguito una sintesi delle risultanze delle decisioni assunte come riportato nell'avviso di convocazione.

### **PUNTO UNO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 DELLA BANCA E DEL BILANCIO INFRANNUALE AL 31/10/2020 DELLA BANCA INCORPORATA: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

#### **1.1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.**

L'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca del Veneto Centrale 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" come segue:

Soci favorevoli: 557

Soci contrari: 0

Soci astenuti: 2

Soci non votanti: 1

#### **1.2. Approvazione del Bilancio infrannuale al 31 ottobre 2020 della Banca Incorporata.**

L'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio infrannuale al 31 ottobre 2020 della Banca Incorporata Rovigobanca Credito Cooperativo, contenuto nella Nota Integrativa di Banca del Veneto Centrale esercizio chiuso al 31/12/2020 – parte G, come segue:

Soci favorevoli: 555

Soci contrari: 0

Soci astenuti: 4

Soci non votanti: 1

### **1.3. Destinazione del risultato di esercizio.**

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione e distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio pari a Euro 7.661.352, come previsto dall'art. 2433 del codice civile e dall'articolo 53 dello Statuto Sociale, di Banca del Veneto Centrale come segue:

Soci favorevoli: 556

Soci contrari: 0

Soci astenuti: 3

Soci non votanti: 1

### **1.4. Ratifica della copertura della perdita d'esercizio della Banca Incorporata.**

L'Assemblea ha approvato la ratifica della copertura della perdita d'esercizio al 31/10/2020, realizzata dalla incorporata RovigoBanca credito cooperativo come segue:

Soci favorevoli: 551

Soci contrari: 1

Soci astenuti: 7

Soci non votanti: 1

## **PUNTO DUE: Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**

Il punto due posto all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

## **PUNTO TRE: Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale**

L'Assemblea dei Soci ha approvato l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 i signori:

**Presidente del Collegio Sindacale: BEGGIATO GABRIELE**

**Sindaci effettivi: RANZANI DIEGO  
TODESCO PLINIO**

**Sindaci supplenti: ARGENTINI NICOLA  
CAMPANA ALESSANDRO**

con il seguente esito:

Soci favorevoli: 487

Soci contrari: 0

Soci astenuti: 1

Soci non votanti: 72

## **PUNTO QUATTRO: Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Collegio Sindacale**

### **4.1. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.**

L'Assemblea dei Soci ha approvato i compensi e i rimborsi spese da corrispondere agli amministratori come proposto dal Consiglio di Amministrazione con il seguente esito:

Soci favorevoli: 535

Soci contrari: 5

Soci astenuti: 8

Soci non votanti: 12

### **4.2. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale.**

L'Assemblea dei Soci ha approvato i compensi e i rimborsi spese da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale per l'intero mandato esercizi 2021-2022-2023 come proposto dal Consiglio di Amministrazione con il seguente esito:

Soci favorevoli: 535

Soci contrari: 5

Soci astenuti: 7

Soci non votanti: 13

## **PUNTO CINQUE: Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali.**

L'Assemblea ha approvato il rinnovo della polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, a favore degli esponenti aziendali, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle loro funzioni. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti dagli esponenti in parola.

L'approvazione è avvenuta come segue:

Soci favorevoli: 539

Soci contrari: 4

Soci astenuti: 6

Soci non votanti: 11

**PUNTO SEI: Approvazione delle 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020**

All'Assemblea dei Soci sono state fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione a favore degli esponenti aziendali e del personale relativamente all'anno 2020 (cd. Informativa ex post), oltre agli esiti delle verifiche effettuate dalla funzione di revisione della Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Tali informative non hanno richiesto alcuna deliberazione.

L'Assemblea dei Soci ha approvato le "Politiche di remunerazione e incentivazione per il 2021", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica con i seguenti esiti:

Soci favorevoli: 536

Soci contrari: 3

Soci astenuti: 10

Soci non votanti: 11

La seduta assembleare ha avuto inizio alle ore 10.30 e terminata alle ore 11.50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gaetano Marangoni ha espresso un ringraziamento a tutti i Soci che sono intervenuti mediante delega al Rappresentante Designato notaio dott. Stefano Loretto.

Longare, 14 maggio 2021

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Gaetano Marangoni*

