

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI - CREDITO COOPERATIVO -

SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in CASTELLANA GROTTI, via Roma, 56 - Registro Imprese di BARI- Codice fiscale n. 00382410728

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 26.6.2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 91 Soci, pari al 2,93% 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.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero: 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti: NESSUNO

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero: 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti NESSUNO;

3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni

- Soci favorevoli numero : 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti NESSUNO;

4. Determinazione ai sensi dell'art.30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali

- Soci favorevoli numero : 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti NESSUNO;

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

- Soci favorevoli numero : 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti NESSUNO;

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

- Soci favorevoli numero : 68;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti numero: 3;

7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali.

- Soci favorevoli numero : 91;
- Soci contrari NESSUNO;
- Soci astenuti NESSUNO;
- Soci non votanti NESSUNO;

8. Nomina:

- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;

- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.

Il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022 ha avuto il seguente esito:

Consiglio di Amministrazione

Nr.	Cognome e nome	Carica
1	DELL'ERBA VITO LORENZO AUGUSTO	Presidente Consiglio di Amministrazione-Fuori categoria
2	MONGELLI GIOVANNI	Amministratore - Fuori categoria
3	PACELLI VINCENZO	Amministratore - Fuori categoria
4	RUBINO VITO LUIGI	Amministratore - Fuori categoria
5	SABATELLI VITO	Amministratore - Fuori categoria
6	VINELLA GIUSEPPE FRANCESCO	Amministratore - Fuori categoria
7	VISPARELLI DE GIROLAMO ANGELA MARIA	Amministratore - Fuori categoria
8	LEOGRANDE GIUSEPPE	Amministratore - Rurale
9	LONGO FRANCESCO	Amministratore - Rurale
10	RIZZI NICOLA	Amministratore - Rurale
11	CAMPANELLA ANTONIO	Amministratore - Artigiano
12	MARTELLOTTA GIUSEPPE	Amministratore - Artigiano
13	PACE FRANCESCO	Amministratore - Artigiano

Collegio sindacale

Cognome e nome	Carica
LANERA FRANCESCO MARIA LUIGI	Presidente Collegio Sindacale
CONSOLI EDOARDO	Sindaco Effettivo
ELEFANTE GIUSEPPE	Sindaco Effettivo
ROBERTO DOMENICO	Sindaco Supplente
PEDONE LEONARDO	Sindaco Supplente

Collegio dei Probiviri

Carica	Cognome e nome
Presidente	MACCARONE SALVATORE
Membro effettivo	LERARIO MARIO
Membro effettivo	MOLITERNI FRANCESCO
Membro supplente	GIUDETTI EUGENIO
Membro supplente	LOIZZI ALESSANDRO
