

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale e Direzione Generale Arborea (OR), via F. Porcella, 6
Iscrizione Albo Cooperative n. A165987 - Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. Abi 08362
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Registro Imprese di Oristano C.F. 00359060951 - CCIAA REA PD n. 99593 - Cod. SDI 9GHPHLV
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)
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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

26 GIUGNO 2020

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto dettate dall'emergenza epidemiologica, hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 101 Soci dei quali 96 votanti (pari al 10,5% degli aventi diritto), di cui 91 con delega al rappresentante designato Dott. Luigi Ianni e 10 tra presenti in aula e collegati in videoconferenza.

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 96
- Soci non votanti 5

2. Destinazione del risultato di esercizio.

- Soci favorevoli numero 96
- Soci non votanti 5

3. 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 96
- Soci non votanti 5

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

- Soci favorevoli numero 96
- Soci non votanti 5

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

- Soci favorevoli numero 96
- Soci non votanti 5

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

- Soci favorevoli numero 96
- Soci non votanti 5

7. Nomina:

- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione:

Sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti dell'unica lista:

- **Sgarbossa Luciano**
- **Panetto Osvaldo**
- **Colusso Roberto**
- **Vaccargiu Vittorio**
- **Peterle Luca**
- **Stevanato Lorenzo**
- **Montisci Antonio**
- **Marras William**
- **Cutuli Federico**

- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale

Sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti dell'unica lista:

- a Presidente: **Porcu Costantino**
a sindaci effettivi: **Ibba Giorgio**
Uda Giuseppina
a sindaci supplenti: **Meloni Diana Sofia**
Meconcelli Paola

- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri

Sono stati eletti per gli esercizi 2020-22 i componenti dell'unica lista:

- a Presidente: **Casu Elisabetta**
a sindaci effettivi: **Grussu Angelo**
Milan Matteo
a sindaci supplenti: **Deriu luca**
Martinez Stefano

- Soci favorevoli numero 96

- Soci non votanti 5