



Sede legale in CAGLIARI, viale Francesco Ciusa, n. 52 - Registro Imprese di CAGLIARI
Codice fiscale n. 02742900927

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 29.04.2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 33 Soci, su 2942 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 2021: deliberazioni relative.

- Soci favorevoli numero 33;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 2909.

2. Destinazione del risultato di esercizio

- Soci favorevoli numero 33;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 2909.

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 33;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 2909.

4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;

- Soci favorevoli numero 33;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 2909.



5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;

- Soci favorevoli numero 33;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 2909.

6. Governo Societario:

- **Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Modifica degli articoli 28, 34, 35 e 42 dello Statuto sociale della BCC ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Cod. Civ.;**
- **Modifica degli articoli 1.3, 3.1, 4.1, 7.2, 14.2, 15.1, 17.2, 17.8, 18.2 19.2, 19.3, 23.2, 25.2 e 28.2 del Regolamento assembleare ed elettorale della BCC di Cagliari.**
 - Soci favorevoli numero 33;
 - Soci contrari numero 0;
 - Soci astenuti numero 0;
 - Soci non votanti 2909.