

Informativa Post - Assembleare

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17:10, ha assunto la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 28 dello Statuto Sociale, la dott.ssa Anna Miscia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale Michele Albanese, che ha svolto la funzione di segretario della seduta.

L'Assemblea è stata regolarmente convocata attraverso pubblicazione sul quotidiano La Città, in data 10/04/2022 ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto.

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società Cooperativa ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato è avvenuto in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 dello Statuto Sociale ha svolto la funzione di segretario il Direttore Generale Michele Albanese, mentre hanno svolto la funzione di scrutatori il dott. Cono Federico e il dott. Antonio Mastrandrea.

L'Assemblea, pertanto, si è svolta in seconda convocazione, in quanto, durante la prima, in programma il giorno 28/04/2022, non è stato raggiunto il quorum di 948 soci, pari ad un terzo dei soci aventi diritto.

Le espressioni di voto attraverso il rappresentante designato nella persona del notaio dott.ssa Maria D'Alessio sono 287.

Il quorum previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale per la valida costituzione dell'assemblea è stato, pertanto, raggiunto in seconda convocazione.

Il Rappresentante Designato ha reso le seguenti dichiarazioni:

- è stata accertata, da personale a tale scopo incaricato dalla Banca, la legittimazione all'intervento degli aventi diritto oggi rappresentati e le relative deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- di aver ricevuto nr. 287 deleghe di voto con le relative istruzioni di voto, le quali hanno consentito il raggiungimento del quorum previsto per la seconda convocazione;
- le volontà espresse sono le seguenti:
 - n. 287 deleghe di voto favorevole per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 completo delle collegate Relazioni e la relativa destinazione dell'utile;
 - n. 287 deleghe di voto favorevole per l'approvazione della modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
 - n. 287 deleghe di voto favorevole per la determinazione in 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;



- n. 287 deleghe di voto favorevole per la nomina del Presidente **Anna Miscia** e 6 componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca nelle persone di: **Antonio Ciniello, Angela Santullo, Pierangelo De Siervi, Giovanni Martino, Clelia Romano e Pasquale Gasparri** per il triennio 2022-2025;
- n. 287 deleghe di voto favorevole per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, **Silvio Stellaccio**, 2 Sindaci Effettivi **Ilaria Imperatore, Giovanni Cammarano** e 2 Sindaci Supplenti **Valeria D'Amato e Gianpiero D'Andrea** per il triennio 2022-2025;
- n. 287 deleghe di voto favorevole per la nomina del Collegio dei Probiviri, di cui Membri Effettivi: **Andrea Tanga - Filiberto Pasca** e Membri Supplenti: **Andrea Salomone - Vincenzo Celentano**;
- n. 287 deleghe di voto favorevole per la determinazione dei seguenti compensi:
 - l'importo dei gettoni di presenza per i Consiglieri e Sindaci pari ad € 160,00 per ogni seduta del Consiglio e di confermare in € 45,00, per ogni seduta del Comitato Esecutivo;
 - per il Presidente del Collegio Sindacale il compenso in ragione d'anno pari ad € 10.000,00 ed il compenso annuale per i Sindaci pari ad € 5.000,00;
 - ai componenti degli Organi Sociali, rimborso a piè di lista per le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli stessi per prestazioni connesse all'incarico ricoperto, ovvero, in caso d'uso d'autovettura propria, rimborso chilometrico sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente c.c.n.l.;
- n. 287 deleghe di voto favorevole per la stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e Sindaci prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 50.000 e prevedendo un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 5.000.000;
- n. 287 deleghe di voto favorevole per l'approvazione del documento "Politiche 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".

Come previsto dai punti all'ordine del giorno, sono state rese, inoltre, le informative relative ai seguenti argomenti:

- Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale in conformità alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021;
- Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Sant'Arsenio, 2 maggio 2022

