

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO  
SOCIETÀ COOPERATIVA**

**Sede legale in Triuggio, via S. Biffi, n. 8 - Registro Imprese di Milano - Codice fiscale n. 00698390150  
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 6 MAGGIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 186 Soci, pari al 6,5% 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 2022: deliberazioni relative.**

- Soci favorevoli numero 186;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 0.

**2. Deliberazione per la copertura della perdita dell'esercizio ed informativa relativa ai dividendi dell'esercizio 2019**

- Soci favorevoli numero 186;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 0.

**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 185;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1.

**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 185;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1.

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

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero 0;

- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1.

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

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1.

#### **7. Governo Societario.**

##### **- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale**

- Soci favorevoli numero 185;
- Soci contrari numero 0;
- Soci astenuti numero 0;
- Soci non votanti 1.

#### **8. Nomina delle Cariche Sociali**

- Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti per gli esercizi 2022 – 2024 i componenti proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente i sigg.:

1. Beretta Emanuela	con voti numero	181
2. Brivio Maria Luisa	con voti numero	183
3. Camagni Silvano	con voti numero	183
4. Colombo Augusto	con voti numero	183
5. Conti Matteo Silvio	con voti numero	181
6. Pirola Modesto	con voti numero	181
7. Riva Marina	con voti numero	181

- Per il Collegio Sindacale sono stati eletti per gli esercizi 2022 – 2024 i componenti proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente i sigg.:

a Presidente	Rigamonti Roberto	con voti numero	183
a sindaci effettivi	Motta Mario	con voti numero	183
	Scalise Giusi	con voti numero	183
a sindaci supplenti	Agostoni Elena Francesca	con voti numero	183
	Viganò Marco	con voti numero	183

- Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti per gli esercizi 2022 – 2024 i signori:

a Presidente	Amanti Augusto	con voti numero	185
a sindaci effettivi	Bertolio Marco	con voti numero	184
	Colombo Maddalena	con voti numero	184
a sindaci supplenti	Masolo Andrea	con voti numero	184
	Maghini Belinda	con voti numero	184