

Resoconto delle delibere assunte dall'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. del 05/05/2022

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo- s.c. si è tenuta in seconda convocazione il giorno 5 Maggio 2022 alle ore 09:30.

Il 30 Aprile 2022, in prima convocazione, non essendo stato raggiunto il quorum dei soci aventi diritto al voto per poter assumere valide deliberazioni, l'Assemblea dei Soci è andata deserta.

All'Assemblea dei Soci in seconda convocazione hanno partecipato, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del CdA, i componenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale dott. Giuseppe Giannelli, nominato Segretario dell'Assemblea e l'avv. Valentino Pierluigi, partner e referente del mandato della BDO Law Srl STA (Rappresentante Designato).

Al Rappresentante Designato sono state conferite n. 284 (duecentottantaquattro) deleghe.

Di queste 284 (duecentottantaquattro) n. 277 (duecentosettantasette) sono state ammesse e ritenute regolari.

Di seguito si riportano le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci del 05/05/2022.

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato a maggioranza con n. 276 (duecentosettantasei) voti favorevoli e n. 1 (uno) voto astenuto, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 completo delle collegate Relazioni e ha deliberato, a maggioranza con n. 275 (duecentosettantacinque) voti favorevoli e n. 2 (due) voti astenuti, la destinazione dell'utile sociale di Euro 789.764,02, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 70,29% degli utili netti annuali)	Euro 555.083,70
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 23.692,92
3. A distribuzione di dividendi ai soci, nella ragione del 26,72% ragguagliata al capitale effettivamente versato.	Euro 210.987,40

Copia dell'intero fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci è disponibile sul sito internet della Banca www.bccaltamurgia.it.

2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Come indicato nella Relazione illustrativa, messa a disposizione dei soci per il periodo previsto dalla legge sul sito internet della Banca e presso la sede sociale, il punto 2 all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.



3. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale (art. 26 e 31)

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 269 (duecentosessantanove) voti favorevoli, n. 6 (sei) voti astenuti e n. 2 (due) voti contrari ha deliberato l'introduzione del comma 3 dell'articolo 3, allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo 31 ed eventuali richiami contenuti all'interno del regolamento, e la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 26 nei termini di seguito riportati:

"Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede esclusivamente sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero di soci non inferiore al 20% dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo delle cariche.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati amministratori di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente, che dovrà essere individuato tra i soci della Banca, cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.6. che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4. che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;
- k) le firme dei soci sostenitori di cui alla lettera b) dell'art. 26.1 devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2 del regolamento assembleare ed elettorale.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

26.3 Il modulo contenente le proposte di candidatura dovrà essere depositato presso la sede legale della Banca dal referente socio individuato ai sensi della lettera i) dell'art. 26.2. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto sia da ciascun candidato sia dal referente socio con firma autenticata da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;

- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.

26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

26.8. L'elenco dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle agenzie, filiali e sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile."

"Articolo 31

31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente comunica, per ciascun organo sociale da eleggere, la lista che ha ricevuto le preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede.

31.2. Risulta eletta alle Cariche Sociali la lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletta la lista risultata prima per numero di voti.

31.3. Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede

31.4. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati inseriti nella lista risultata eletta per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente.

31.5. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo la lista con l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

31.6. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

31.7. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.6. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.

31.8. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale".

Copia del Regolamento assembleare ed elettorale è pubblicato sul sito internet della Banca.



4. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Come indicato nella Relazione illustrativa, messa a disposizione dei soci per il periodo previsto dalla legge sul sito internet della Banca e presso la sede sociale, il punto 4 all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

5. Nomina di un Sindaco supplente, a seguito della cessazione per dimissioni del sindaco supplente dott. Naglieri M., ai sensi dell'art. 2401 c.c., sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 274 (duecentosettantaquattro) voti favorevoli, n. 3 (tre) voti astenuti, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non trattare il punto 5 all'o.d.g. dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, così come indicato nella relazione illustrativa messa a disposizione dei soci per il periodo previsto dalla legge sul sito internet della Banca e presso la sede sociale, alla luce della rinuncia ricevuta a mezzo pec il 14/04/2022 da parte della dott.ssa Fiorito Silvia (candidata della Lista del CdA) a candidarsi quale sindaco supplente del Collegio Sindacale nonché tenuto conto dell'assenza di altre candidature e dell'impossibilità, per decorso dei termini, di poter presentare altre candidature.

6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori, Sindaci e Direttore Generale

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 268 (duecentosessantotto) voti favorevoli, n. 3 (tre) voto contrari e n. 6 (sei) voti astenuti, ha deliberato:

- una copertura assicurativa per la responsabilità civile con un massimale annuo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per sinistro e per annualità assicurativa, fissando un tetto di spesa comunque non superiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro l'anno.
- per la polizza infortuni di natura professionale ed extra professionale, una copertura assicurativa per un massimale non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) caso morte e di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per invalidità permanente, per una spesa massima non superiore ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui.

7. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data



05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 270 (duecentosettanta) voti favorevoli, n. 6 (sei) voti astenuti e n. 1 (uno) voto contrario ha deliberato di determinare in Euro 21,00 (ventuno/00) l'importo (sovrapprezzo) che dovrà essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

8. Approvazione delle 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. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2021

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 266 (duecentosessantasei) voti favorevoli e n. 6 (sei) voti astenuti e n. 5 (cinque) voti contrari, ha approvato le 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 per il 2022, così come proposto dal CdA, e l'Informativa all'assemblea sull'attuazione delle Politiche 2021.

Copia del documento "Politiche di remunerazione e incentivazione della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. 2022" e del documento "Attuazione delle Politiche di remunerazione 2021" sono disponibili sul sito internet della Banca www.bccaltamurgia.it.

9. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti

L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 271 (duecentosettatuno) voti favorevoli, n. 5 (cinque) voti astenuti e n. 1 (uno) voto contrario, ha deliberato di determinare l'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti nella misura non superiore al limite normativo del 25% dei Fondi Propri della Banca.

10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Come indicato nella Relazione illustrativa, messa a disposizione dei soci per il periodo previsto dalla legge sul sito internet della Banca e presso la sede sociale, il punto 10 all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

11. Rinnovo recesso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata s.c.: delibera ai sensi dell'art. 17, co. 2, dello Statuto sociale della Federazione

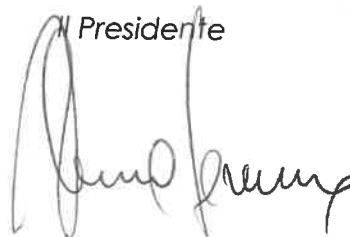
L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. in data 05/05/2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con n. 261 (duecentosessantuno) voti favorevoli, n. 15 (quindici) voti astenuti e n. 1 (uno) voto ritenuto

invalido, ha deliberato, senza pregiudizio delle deliberazioni del CdA e dell'Assemblea del 5 Maggio 2019, e quindi del contenuto e degli effetti delle note del 27 dicembre 2018, del 28 maggio 2019, ad ogni effetto l'esercizio del diritto di recesso della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – società cooperativa dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata soc. coop. cons., in relazione al mutato contesto normativo determinato dall'attuazione della riforma del credito cooperativo e comunque alle future modifiche che saranno apportate allo Statuto della Federazione medesima in attuazione della riforma del credito cooperativo, incluse, ma senza limitazione, quelle relative all'oggetto sociale.

Il Direttore Generale

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the beginning and a series of smaller, more delicate strokes.