

ASSEMBLEA DEI SOCI

6 MAGGIO 2021

RESOCONTO DELLE RISULTANZE DELLE DECISIONI ASSUNTE DAI SOCI

In base ai dati forniti dal RD Computershare S.p.A., i soci hanno partecipato all'assemblea come segue:

Numero deleghe complessive pervenute 509
Numero deleghe valide 505

Di seguito il resoconto relativo alle risultanze delle decisioni assunte dai soci in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno.

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio

Signori Soci,

il punto 1) all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea approvasse il bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberasse in merito alla destinazione ed alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio.

I soci, che hanno espresso le loro istruzioni di voto mediante delega al RD Computershare S.p.A., hanno approvato il Bilancio di esercizio 2020, del quale viene riportata una sintesi dei principali aggregati in tabella seguente.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2020
Attivo	1.055.673.571
Passivo	957.097.935
Patrimonio netto	93.090.933
Utile dell'esercizio	5.484.703
Totale a pareggio	1.055.673.571
CONTO ECONOMICO	31/12/2020
Margine di interesse	16.935.399
Commissioni nette	6.896.497
Margine di intermediazione	30.823.900
Risultato netto della gestione finanziaria	25.120.787
Costi operativi	(20.027.110)
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	5.109.222
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	375.481
Utile dell'esercizio	5.484.703

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 483 favorevoli; 3 contrari; 3 astenuti; voti non espressi 16.

In relazione alla destinazione del risultato di esercizio, i soci intervenuti in assemblea tramite l'RD Computershare S.p.A., hanno approvato la destinazione degli utili di cui in tabella.

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 50, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 70% degli utili netti annuali)	Euro 3.839.292
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 50 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 164.541
3. Ai fini di beneficenza o mutualità	Euro 800.000
4. A copertura perdite esercizi precedenti portate a nuovo	Euro 680.870
UTILE NETTO D'ESERCIZIO 31/12/2020	Euro 5.484.703

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 483 favorevoli; 3 contrari; 3 astenuti; voti non espressi 16.

2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Signori Soci,

il punto 2) all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa, che è stata puntualmente resa, mediante pubblicazione sul sito della banca www.bancacentrolazio.net del documento relativo al verbale del CdA del 16.07.2020.

3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci

Signori Soci,

il punto 3) all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea definisse la polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.

La proposta del Consiglio d'Amministrazione era la seguente:

Infortuni Amministratori rischio carica

(per infortuni che gli assicurati subiscono nell'espletamento delle funzioni connesse con la carica ricoperta).

Premio lordo annuo € 1.165,71

Polizza D&O:

(per responsabilità civile amministratori)

Premio annuo stimato: €20.500

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 479 favorevoli; 6 contrari; 4 astenuti; 16 voti non espressi.

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2021

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci

4. 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

Signori Soci,

il punto 4) all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea definisse l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Con riferimento all'articolo 23 dello Statuto, e dell'articolo 2525 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proposto di tenere invariato il sovrapprezzo, così come fissato dall'assemblea dei soci del 25 giugno 2020 in Euro 247,42 per ciascuna delle due azioni necessarie per essere ammessi a far parte della compagine sociale (del valore nominale di euro 2,58 ciascuna = totale valore quota 500,00.)

I soci intervenuti in assemblea, tramite delega al RD Computershare S.p.A., hanno accolto la proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 481 favorevoli; 3 contrari; 5 astenuti; 16 voti non espressi.

5. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, 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 2020

Signori Soci,

il punto 5) all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea approvasse 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 nonché prendesse atto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020.

I soci intervenuti in assemblea, tramite l'RD Computershare S.p.A. hanno approvato le Politiche di Remunerazione e incentivazione 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 453 favorevoli; 6 contrari; 5 astenuti; 41 voti non espressi.

Con riferimento all'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020, secondo quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d'Italia, la Banca fornisce all'Assemblea, almeno annualmente, le informazioni relative all'applicazione delle Politiche di remunerazione per l'esercizio di riferimento.

Il relativo documento è stato pubblicato sul sito internet della banca www.bancacentrolazio.net quindi la dovuta informativa all'assemblea è stata resa.

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2021

Resoconto risultati decisioni assunte dai Soci

6. 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

Signori Soci,

il punto 6) all'ordine del giorno all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea determinasse su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione di rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti.

La proposta del Consiglio d'Amministrazione è stata quella di **mantenere** al **12%** del capitale ammissibile della Banca il limite dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in linea con la regolamentazione di Gruppo sopra citata.

I soci intervenuti in assemblea, tramite l'RD Computershare S.p.A. hanno accolto la proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Il RD Computershare S.p.A. ha comunicato che i soci si sono espressi come segue: 472 favorevoli; 5 contrari; 2 astenuti; 26 voti non espressi .

7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati

Signori Soci,

il punto 7) all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa, che è stata resa mediante pubblicazione sul sito della banca www.bancacentrolazio.net e consta nel testo seguente:

"Non esistono operazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente nonostante l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale avessero reso parere negativo o formulato rilievi.

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella "parte H - operazioni con parti correlate" della nota integrativa, cui si fa rinvio.

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si evidenzia che nel corso del 2020 sono state effettuate n. 5 operazioni verso soggetti collegati, (diverse dalle operazioni di importo esiguo ai sensi delle disposizioni di riferimento e dei parametri definiti dalla Banca).

Non sono state effettuate operazioni di maggiore rilevanza nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020."

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2021

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci