

ASSEMBLEA DEI SOCI

29 aprile 2022

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 337
 Numero deleghe valide 336

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 2021: destinazione del risultato di esercizio

Signori Soci,

il punto 1) all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea approvasse il bilancio al 31 dicembre 2021 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 2021, del quale viene riportata una sintesi dei principali aggregati in tabella seguente.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2021
Attivo	1.095.587.496
Passivo	990.857.182
Patrimonio netto	96.801.713
Utile dell'esercizio	7.928.601
Totale a pareggio	1.095.587.496
CONTO ECONOMICO	31/12/2021
Margine di interesse	20.978.677
Commissioni nette	7.186.893
Margine di intermediazione	30.575.876
Risultato netto della gestione finanziaria	25.225.240
Costi operativi	(17.031.610)
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	8.193.630
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(265.029)
Utile dell'esercizio	7.928.601

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 5.550.021
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 237.858
3. Ai fini di beneficenza o mutualità	Euro 800.000
4. A copertura perdite esercizi precedenti portate a nuovo	Euro 1.340.722
UTILE NETTO D'ESERCIZIO 31/12/2021	Euro 7.928.601

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

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 delle prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2022 relativamente allo Statuto sociale, ai fini dell'adeguamento al 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.

Di seguito, nel dettaglio le modifiche allo Statuto sociale adottate dal CdA del 17 marzo 2022, recanti essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia e precisamente:

a) la modifica all'Articolo **30.2**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: *"La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere."*

b) la modifica all'Articolo **34.1**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: *"Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui il presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società."*

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente."

c) la modifica all'Articolo **34.2**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: *"La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto*

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2022

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci

previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente."

d) la modifica all'Articolo **34.3**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato.

Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato."

e) la modifica all'Articolo **35.3**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.";

f) la modifica all'Articolo **36.1**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.";

g) la modifica all'Articolo **37.2**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente."

h) l'aggiunta del punto **37.10**, il quale ha il seguente preciso tenore letterale: "Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi. Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati."

i) la modifica all'Articolo **45.1**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono.

La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2022

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.";

j) la modifica all'Articolo **45.2**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale: "La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva

inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa,

alternativamente:

(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.";

k) la modifica all'Articolo **45.3**, il quale assume il seguente preciso tenore letterale "La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale

già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.".

3. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto [introduzione del comma 3 dell'articolo 31]

Signori Soci,

il punto 3) all'ordine del giorno prevedeva l'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche al Regolamento Assembleare.

In particolare, la proposta di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale si sostanziava

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2022

Resoconto risultati decisioni assunte dai Soci

nell'introduzione del seguente **comma 3 all'art. 31 del suddetto Regolamento**: "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.", allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo ed eventuali richiami contenuti all'interno del Regolamento, oltre che a una revisione sulla coerenza complessiva del documento stesso.

Tale delibera è stata altresì approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 17 marzo 2022.

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

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

Signori Soci,

il punto 4) all'ordine del giorno non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Era ed è possibile prendere visione del verbale del Consiglio di amministrazione che ha approvato l'Autovalutazione degli organi sociali sul sito internet della Banca www.bancacentrolazio.net, alla sezione <https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022> disponibile altresì presso la Sede Legale e le Filiali.

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

Signori Soci,

il punto 5) 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

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione ha proposto di stipulare tali polizze (infortuni solo professionali e responsabilità civile), come segue:

Infortuni Amministratori rischio carica

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

Premio lordo annuo € 1.166,00

Polizza D&O:

(per responsabilità civile amministratori)

Premio annuo stimato: € 20.000,00

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

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2022

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci

6. 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 6) all'ordine del giorno all'ordine del giorno prevedeva che l'Assemblea definisse, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

La proposta del Consiglio d'Amministrazione è stata quella di mantenere l'attuale importo del sovrapprezzo delle azioni fissato dall'assemblea dei soci del 6 maggio 2021, è pari a 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 l'RD Computershare S.p.A. hanno accolto la proposta del Consiglio d'Amministrazione.

7. 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

Signori Soci,

il punto 7 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 2021.

I documenti relativi sono stati pubblicati sul sito della Banca www.bancacentrolazio.net.

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

8. 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 8) 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, ricorda che queste possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti in misura non superiore al **12%** dell'ammontare dei Fondi propri della Banca così come deliberato dall'assemblea della banca in data 6 maggio 2021.

La proposta del Consiglio d'Amministrazione era quella di **mantenere** al **12%** del capitale

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Assemblea ordinaria 2022

Resoconto risultanze decisioni assunte dai Soci

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.

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

Signori Soci,

il punto 9 all'ordine del giorno - Informativa in merito all'aggiornamento del *Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati* - non prevedeva per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

I soci sono stati informati:

- che il Regolamento in parola è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 17 febbraio 2022 previa acquisizione del parere vincolante dell'amministratore indipendente nonché del Collegio Sindacale, quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni. Nella formulazione dei pareri citati, il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- che la Banca ha recepito le soglie di importo esiguo definite dalla Capogruppo.

Si rammenta altresì che il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni e integrati nel RAS.

Il Regolamento è stato pubblicato sul sito internet della Banca www.bancacentrolazio.net a disposizione dei soci per la consultazione e viene tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.