

Relazione sulle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci di Banca di Bologna nella seduta del 18 maggio 2021

Il giorno 18 maggio 2021 nella sede legale della società, a seguito di regolare avviso di convocazione comunicato ai Soci ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, attraverso la pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" il giorno 23 aprile 2021, oltrechè sul Sito Internet ufficiale della Banca ed esposto nella sede sociale e nelle succursali della Società, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Banca di Bologna, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione dell'Assemblea, prevista per il 10 maggio 2021, andata deserta.

A ragione dell'emergenza Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, comma 6, del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, (D.L. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 come modificato dall'art 3, comma 6 del Decreto Legge n. 183/2020 convertito nella L. 21/2021 – prevedendo quindi l'intervento dei Soci in Assemblea 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.

Si riporta di seguito una sintesi delle deliberazioni assunte in sede assembleare.

Oggetto 1 - Annullamento azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare l'annullamento delle azioni proprie della Banca in essere al 31 dicembre 2020 pari ad euro 78.854,28.

Oggetto 2 - Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 385/93 e dello Statuto Sociale.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate Relazioni.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la destinazione dell'utile sociale di Euro 6.127.274 in accordo con l'articolo 52 dello Statuto, nei termini qui di seguito riportati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti nella raccomandazione BCE:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 52, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 78,06% degli utili netti annuali)	Euro 4.783.067
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3,00% degli utili netti annuali, di cui all'art. 52 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 183.818
3. Ai fini di beneficenza o mutualità	Euro 500.000
3. A distribuzione di dividendi ai soci, nella ragione dell'1,50% raggugliata al capitale effettivamente versato.	Euro 660.389

Oggetto 3 - 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 2020.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare le politiche di remunerazione ed incentivazione di Banca di Bologna anno 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, nonché ha preso atto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020.

Oggetto 4 - Sottoscrizione Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di rinnovare la polizza D&O con la Compagnia Assicurativa Generali Italia, sia per la Banca di Bologna che per le Società controllate direttamente o indirettamente, prevedendo una spesa complessiva pari ad Euro 46.800, con un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile pari ad Euro 20.000.000 e di rinnovare, in termini di costi e coperture, le polizze assicurative infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko.

Oggetto 5 - Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di fissare in euro 0,10 l'importo del sovrapprezzo da versare in aggiunta al valore nominale delle azioni.

Oggetto 6 - Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.

L'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'informativa riguardante il tema in oggetto.

Il Presidente
Dott. Enzo Mengoli