



# ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 28 APRILE 2016

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2016

(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 28 aprile 2016 in unica convocazione: n. 45 azionisti in proprio o per delega per n. 54.397.940 azioni ordinarie pari al 67,641418% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

### PARTE ORDINARIA

#### 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2015. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	44	54.396.940	99,998162%	99,998162%	67,640175%
Contrari	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Astenuti	1	1.000	0,001838%	0,001838%	0,001243%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

#### 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2015.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	44	54.396.940	99,998162%	99,998162%	67,640175%
Contrari	1	1.000	0,001838%	0,001838%	0,001243%
Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

**3. Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2016: approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. Anno 2016 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	42	53.928.368	99,136783%	99,136783%	67,057526%
Contrari	3	469.572	0,863217%	0,863217%	0,583892%
Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

**4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	41	53.928.365	99,136778%	99,136778%	67,057522%
Contrari	3	469.572	0,863217%	0,863217%	0,583892%
Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Non votanti	1	3	0,000006%	0,000006%	0,000004%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

**5. Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2016.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	42	53.928.368	99,136783%	99,136783%	67,057526%
Contrari	3	469.572	0,863217%	0,863217%	0,583892%
Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

**6. Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2016 di cui al punto 5 e degli eventuali piani di *stock grant* relativi ai successivi tre esercizi 2017-2018-2019.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	42	53.928.368	99,136783%	99,136783%	67,057526%
Contrari	1	1.000	0,001838%	0,001838%	0,001243%
Astenuti	2	468.572	0,861379%	0,861379%	0,582649%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>54.397.940</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641418%</b>

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 28 aprile 2016 in unica convocazione: n. 44 azionisti in proprio o per delega per n. 54.397.937 azioni ordinarie pari al 67,641414% del capitale sociale ordinario.

## **PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in forma scindibile, fino a massimi nominali Euro 49.920, corrispondenti a massimo 416.000 (quattrocentosedicimila) azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 (dodici centesimi) ciascuna, a servizio del Piano di *Stock Grant* 2016 e dei Piani 2017-2019, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più *tranche*, nei termini e alle condizioni previsti dai suddetti piani, mediante l'utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 6 di parte ordinaria. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	41	53.928.365	99,136783%	99,136783%	67,057522%
Contrari	3	469.572	0,863217%	0,863217%	0,583892%
Astenuti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>54.397.937</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641414%</b>

- 2. Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto conseguente all'approvazione dell'aumento del capitale sociale, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 1 di parte straordinaria.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	41	53.928.365	99,136783%	99,136783%	67,057522%
Contrari	1	1.000	0,001838%	0,001838%	0,001243%
Astenuti	2	468.572	0,861379%	0,861379%	0,582649%
Non votanti	0	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>54.397.937</b>	<b>100,000000%</b>	<b>100,000000%</b>	<b>67,641414%</b>