



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 14 DICEMBRE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

bancasistema.it

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
14 DICEMBRE 2017
(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 14 dicembre 2017 in unica convocazione: n. 33 azionisti in proprio o per delega per n. 49.870.673 azioni ordinarie pari al 62,01196% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	30	49.646.108	99,54970%	99,54970%	61,73272%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	3	224.565	0,45030%	0,45030%	0,27924%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	33	49.870.673	100,00000%	100,00000%	62,01196%

2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	30	49.646.108	99,54970%	99,54970%	61,73272%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	3	224.565	0,45030%	0,45030%	0,27924%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	33	49.870.673	100,00000%	100,00000%	62,01196%

3. Rettifica della delibera dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 all'ordine del giorno "Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2017 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." Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	33	49.870.673	100,00000%	100,00000%	62,01196%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	33	49.870.673	100,00000%	100,00000%	62,01196%