



# ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 23 APRILE 2018

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

[bancasistema.it](http://bancasistema.it)

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**23 APRILE 2018**  
**(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 23 aprile 2018 in unica convocazione: n. 43 azionisti in proprio o per delega per n. 51.065.337 azioni ordinarie pari al 63,4975% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni:

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 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	50.211.688	98,3283 %	98,3283 %	62,4361%
Contrari	5	494.463	0,9683 %	0,9683 %	0,6148%
Astenuti	2	141.383	0,2769 %	0,2769 %	0,1758%
Non votanti	3	217.803	0,4265 %	0,4265 %	0,2708%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

**2. Destinazione dell'utile di esercizio 2017**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	33	50.211.688	98,3283 %	98,3283 %	62,4360%
Contrari	6	495.463	0,9703 %	0,9703 %	0,6161%
Astenuti	1	140.383	0,2749 %	0,2749 %	0,1746%
Non votanti	3	217.803	0,4265 %	0,4265 %	0,2708%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

### 3.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli lista 1	10	40.984.081	80,2581 %	80,2581 %	50,9619%
Favorevoli lista 2	25	9.125.379	17,8700%	17,8700%	11,3470%
Contrari	5	494.463	0,9683 %	0,9683 %	0,6148%
Astenuti	3	461.414	0,9036 %	0,9036 %	0,5738%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,0000%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

### 3.2 Determinazione della durata in carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	36	50.429.491	98,7548%	98,7548%	62,7068%
Contrari	5	494.463	0,9683%	0,9683%	0,6149%
Astenuti	2	141.383	0,2769%	0,2769%	0,1758%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,0000%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

### 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ad esito della deliberazione assunta al precedente punto 3.1, ai sensi del disposto dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il candidato posto al numero progressivo 1 della lista più votata. Si rimanda, al riguardo, agli esiti sopra riportati.

**4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. 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	8	37.472.253	73,3810 %	73,3810 %	46,5951%
Contrari	26	9.828.161	19,2462 %	19,2462 %	12,2209%
Astenuti	6	3.547.120	6,9462 %	6,9462 %	4,4107%
Non votanti	3	217.803	0,4265 %	0,4265 %	0,2708%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

**5. Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2018 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale 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	13	37.725.006	73,8760 %	73,8760 %	46,9094%
Contrari	26	12.982.145	25,4226 %	25,4226 %	16,1427%
Astenuti	1	140.383	0,2749 %	0,2749 %	0,1746%
Non votanti	3	217.803	0,4265 %	0,4265 %	0,2708%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

**6. 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	12	37.712.067	73,8506 %	73,8506 %	46,8933%
Contrari	26	12.994.084	25,4460 %	25,4460 %	16,1576%
Astenuti	2	141.383	0,2769 %	0,2769 %	0,1758%
Non votanti	3	217.803	0,4265 %	0,4265 %	0,2708%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>51.065.337</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>63,4975%</b>

**7. Richiesta di integrazione del compenso da parte della società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2017 e 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alla votazione hanno complessivamente partecipato n. 38 azionisti presenti in proprio o per delega per n. 19.998.315 azioni ordinarie pari al 24,87% del capitale sociale ordinario

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	27	19.103.166	95,5239 %	95,5239 %	23,7539%
Contrari	6	495.463	2,4775 %	2,4775 %	0,6160%
Astenuti	2	181.883	0,9095 %	0,9095 %	0,2262%
Non votanti	3	217.803	1,0891%	1,0891%	0,2709%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>19.998.315</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>24,8670%</b>