



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 18 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

bancasistema.it

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
18 APRILE 2019
(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 18 aprile 2019 in unica convocazione: n. 48 azionisti in proprio o per delega per n. 42.083.938 azioni ordinarie pari al 52,32950% 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 2018. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. 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	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%
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	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

2. Destinazione dell'utile di esercizio 2018. 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	42	41.369.938	98,30339%	98,30339%	51,44168%
Contrari	1	1.000	0,00238%	0,00238%	0,00124%
Astenuti	5	713.000	1,69463%	1,69463%	0,88658%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. 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	17	33.008.645	78,43526%	78,43526%	41,04478%
Contrari	30	9.074.293	21,56237%	21,56237%	11,28348%
Astenuti	1	1.000	0,00238%	0,00238%	0,00124%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

4. Nomina del Soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso. 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	47	42.082.938	99,99762%	99,99762%	52,32826%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	1	1.000	0,00238%	0,00238%	0,00124%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

5. Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2019 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. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	12	37.077.254	88,10310%	88,10310%	46,10392%
Contrari	31	4.293.684	10,20267%	10,20267%	5,33901%
Astenuti	5	713.000	1,69423%	1,69423%	0,88658%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

6. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	12	37.077.254	88,10310%	88,10310%	46,10392%
Contrari	30	4.292.684	10,20029%	10,20029%	5,33762%
Astenuti	6	714.000	1,69661%	1,69661%	0,88783%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%

7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. 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	46	41.537.938	98,70259%	98,70259%	51,65058%
Contrari	2	546.000	1,29741%	1,29741%	0,67893%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	48	42.083.938	100,00000%	100,00000%	52,32950%