



ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

DEL 23 APRILE 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2020**

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

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 23 aprile 2020, in unica convocazione:

n. 75 azionisti in proprio o per delega rappresentanti n. 44.868.976 azioni ordinarie pari al 55,79% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria

Punto 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Nomina del Collegio Sindacale**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	29	37.550.527	83,6893%	46,7905%	46,6924%
Contrari	1	400	0,0009%	0,0005%	0,0005%
Astenuti	43	7.024.556	15,6557%	8,7531%	8,7347%
Non votanti	2	293.493	0,6541%	0,3657%	0,3649%
TOTALE	75	44.868.976	100,0000%	55,9098%	55,7926%

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	31.766.736	70,80%	39,58%	39,50%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	7	31.766.736	70,80%	39,58%	39,50%

Punto 4) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 5) Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 6) azioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 7) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	41	39.893.088	88,91%	49,71%	49,61%
Contrari	34	4.975.888	11,09%	6,20%	6,19%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Parte Straordinaria

Punto 8) Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	29	37.550.527	83,69%	46,79%	46,69%
Contrari	46	7.318.449	16,31%	9,12%	9,10%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%

Punto 9) Modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale; abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo art. 25 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	29	37.550.527	83,69%	46,79%	46,69%
Contrari	46	7.318.449	16,31%	9,12%	9,10%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%