



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 30 APRILE 2021

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2021**

(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 30 aprile 2021, in unica convocazione, n. 47 azionisti (in proprio, per delega e tramite voto per corrispondenza) rappresentanti n. 39.563.891 azioni ordinarie pari al 49,20% del capitale sociale.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Punto 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%
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	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	46	39.562.891	99,997%	49,212%	49,195%
Contrari	1	1.000	0,003%	0,001%	0,001%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
TOTALE	47	39.563.891	100,000%	49,214%	49,196%

Punto 3) Pagamento dei dividendi esercizi 2019 e 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	47	39.563.891	100,0000%	49,2136%	49,1959%
Contrari	0	400	0,0010%	0,0005%	0,0005%
Astenuti	0	7.024.556	17,7550%	8,7379%	8,7347%
Non votanti	0	293.493	0,7418%	0,3651%	0,3649%
TOTALE	47	46.882.340	118,4978%	58,3171%	58,2961%

Punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero degli Amministratori.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%
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	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	46	39.543.880	99,95%	49,19%	49,17%
Contrari	1	20.011	0,05%	0,02%	0,02%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%
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	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.6 dello Statuto sociale di Banca Sistema, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca è stato nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a). La carica, ai sensi di statuto, deve essere attribuita al candidato posto al numero progressivo "1" della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (lista di maggioranza).

Di conseguenza, l'Avv. Luitgard Spögler, candidato posto al numero progressivo "1" della Lista eletta a maggioranza (vedasi precedente punto 4.1), è stata confermata nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Punto 5) 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	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	14	36.582.424	92,46%	45,50%	45,49%
Contrari	28	2.696.230	6,81%	3,35%	3,35%
Astenuti	5	285.237	0,72%	0,35%	0,35%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 6) 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	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	39	39.017.155	98,62%	48,53%	48,52%
Contrari	8	546.736	1,38%	0,68%	0,68%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 7) Approvazione della 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	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	13	36.581.424	92,46%	45,50%	45,49%
Contrari	34	2.982.467	7,54%	3,71%	3,71%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	47	39.563.891	100,00%	49,21%	49,20%

Punto 8) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	46	43.629.693	110,277%	54,271%	54,252%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	1	1.000	0,003%	0,001%	0,001%
Non votanti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
TOTALE	47	43.630.693	110,279%	54,272%	54,253%