



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 28 APRILE 2022**

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 28 APRILE 2022  
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Si informa che hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 28 aprile 2022, in unica convocazione, n. 47 azionisti (in proprio, per delega e tramite voto per corrispondenza) rappresentanti n. 49.564.818 azioni ordinarie pari al 61,63 % 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 2021. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. 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
<b>Favorevoli</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>
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%
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****DEL 28 APRILE 2022****(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)****Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2021. 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
<b>Favorevoli</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>
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%
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 28 APRILE 2022**

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

**Punto 3) Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2022) 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
<b>Favorevoli</b>	<b>40</b>	<b>48.376.141</b>	<b>97,60%</b>	<b>60,68%</b>	<b>60,15%</b>
Contrari	7	1.188.677	2,40%	1,49%	1,48%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 28 APRILE 2022**

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

**Punto 4) 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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	<b>40</b>	<b>48.376.141</b>	<b>97,60%</b>	<b>60,68%</b>	<b>60,15%</b>
Contrari	7	1.188.677	2,40%	1,49%	1,48%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>49.564.818</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,17%</b>	<b>61,63%</b>