



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
Favorevoli	47	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%
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	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%

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
Favorevoli	47	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%
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	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%

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
Favorevoli	40	48.376.141	97,60%	60,68%	60,15%
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%
TOTALE	47	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%

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
Favorevoli	40	48.376.141	97,60%	60,68%	60,15%
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%
TOTALE	47	49.564.818	100,00%	62,17%	61,63%