



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 24 APRILE 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

bancasistema.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(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 24 aprile 2024, in unica convocazione, n. 39 azionisti (in proprio, per delega e tramite voto per corrispondenza) rappresentanti n. 40.168.010 azioni ordinarie pari al 49,947% del capitale sociale.

Le azioni ordinarie sono n. 80.421.052, di cui n. 78.194.143 che singolarmente attribuiscono il diritto a un voto nell'Assemblea, e n. 2.058.905 che singolarmente attribuiscono il diritto a due voti nell'Assemblea.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Punto 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2023. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	40.130.010	99,91%	49,90%	48,88%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	1	37.000	0,08%	0,04%	0,03%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	40.130.010	99,91%	49,90%	48,88%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	1	37.000	0,08%	0,04%	0,03%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

Sottopunto 3.1) Determinazione del numero degli Amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	40.130.010	99,91%	49,90%	48,88%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	1	37.000	0,08%	0,04%	0,03%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

Sottopunto 3.2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	40.167.010	99,99%	49,94%	48,91%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

Sottopunto 3.3) Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	40.167.010	99,99%	49,94%	48,91%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	0	0	0,000%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 4) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	33	40.040.374	99,68%	49,79%	48,77%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	5	126.636	0,31%	0,15%	0,14%
Non votanti	0	0	0,000%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 5) Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione.

Sottopunto 5.1) Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2024) 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	13	38.814.319	96,64%	48,26%	47,28%
Contrari	25	1.316.691	3,28%	1,65%	1,61%
Astenuti	1	37.000	0,08%	0,04%	0,03%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024**

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

Punto 5) Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione.

Sottopunto 5.2) Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2023) 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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	36	40.047.007	99,70%	49,80%	48,77%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	2	120.003	0,29%	0,14%	0,14%
Non votanti	0	0	0,000%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Punto 6) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	40.167.010	99,99%	49,94%	48,91%
Contrari	1	1.000	0,01%	0,01%	0,01%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	39	40.168.010	100%	49,95%	48,92%