

BANCA SISTEMA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 Parte Ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.243.732	99,998%	56,135%
Contrari	1.000	0,002%	0,001%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 2 Parte Ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.221.703	99,950%	56,109%
Contrari	23.029	0,050%	0,028%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 3 Parte Ordinaria - Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.243.732	99,998%	56,135%
Contrari	1.000	0,002%	0,001%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 4 Parte Ordinaria - Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.201.528	99,907%	56,084%
Contrari	1.000	0,002%	0,001%
Astenuti	42.204	0,091%	0,051%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 5 Parte Ordinaria - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.201.528	99,907%	56,084%
Contrari	43.204	0,093%	0,052%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 6 Parte Ordinaria - Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.201.528	99,907%	56,084%
Contrari	43.204	0,093%	0,052%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 7 Parte Ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.201.528	99,907%	56,084%
Contrari	43.204	0,093%	0,052%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 8.1 Parte Ordinaria - Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2025) 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. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	46.201.528	99,907%	56,084%
Contrari	43.204	0,093%	0,052%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%

Punto 8.2 Parte Ordinaria - Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2024) 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. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	46.244.732	100,000%	56,137%
Favorevoli	40.418.635	87,402%	49,064%
Contrari	5.826.097	12,598%	7,072%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	46.244.732	100,000%	56,137%