

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

|                                             | <b>n.</b>  | <b>% su capitale sociale</b> | <b>% su diritti di voto</b> |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>n. azioni</b>                            | 80.421.052 | 100%                         | -                           |
| <b>n. diritti di voto</b>                   | 80.425.652 | -                            | 100%                        |
| <b>n. azioni rappresentate in assemblea</b> | 69.462.680 | 86,374%                      | 86,369%                     |

. . . . .

**Punto 1.** Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ S.p.A. in Banca Sistema S.p.A.; conseguenti modifiche statutarie, ivi incluse quelle relative all'aumento di capitale a servizio della fusione. Delibere inerenti e conseguenti.

|                    | <b>n. voti</b>    | <b>% voti rappresentati in assemblea</b> | <b>% dei diritti di voto</b> |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 69.462.680        | 100,000%                                 | 86,369%                      |
|                    |                   |                                          |                              |
| <b>Contrari</b>    | 0                 | 0,000%                                   | 0,000%                       |
|                    |                   |                                          |                              |
| <b>Astenuti</b>    | 0                 | 0,000%                                   | 0,000%                       |
|                    |                   |                                          |                              |
| <b>Non Votanti</b> | 0                 | 0,000%                                   | 0,000%                       |
|                    |                   |                                          |                              |
| <b>Totale</b>      | <b>69.462.680</b> | <b>100,000%</b>                          | <b>86,369%</b>               |

**Punto 2.** Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e anche per tranches, in via scindibile, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assembleare, subordinatamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. in Banca Sistema S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti."

|                    | n. voti           | % voti rappresentati in<br>assemblea | % dei diritti di voto |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 68.901.062        | 99,191%                              | 85,671%               |
|                    |                   |                                      |                       |
| <b>Contrari</b>    | 561.618           | 0,809%                               | 0,698%                |
|                    |                   |                                      |                       |
| <b>Astenuti</b>    | 0                 | 0,000%                               | 0,000%                |
|                    |                   |                                      |                       |
| <b>Non Votanti</b> | 0                 | 0,000%                               | 0,000%                |
|                    |                   |                                      |                       |
| <b>Totale</b>      | <b>69.462.680</b> | <b>100,000%</b>                      | <b>86,369%</b>        |