



# ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

DEL 23 APRILE 2020

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 23 APRILE 2020**

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

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 23 aprile 2020, in unica convocazione:

n. 75 azionisti in proprio o per delega rappresentanti n. 44.868.976 azioni ordinarie pari al 55,79% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

**Parte Ordinaria**

**Punto 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. 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	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%
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>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2019. 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	75	44.868.976	100,00%	55,91%	55,79%
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>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Nomina del Collegio Sindacale**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	29	37.550.527	83,6893%	46,7905%	46,6924%
Contrari	1	400	0,0009%	0,0005%	0,0005%
Astenuti	43	7.024.556	15,6557%	8,7531%	8,7347%
Non votanti	2	293.493	0,6541%	0,3657%	0,3649%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,0000%</b>	<b>55,9098%</b>	<b>55,7926%</b>

**Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	31.766.736	70,80%	39,58%	39,50%
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>7</b>	<b>31.766.736</b>	<b>70,80%</b>	<b>39,58%</b>	<b>39,50%</b>

**Punto 4) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. 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	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 5) Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) 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	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 6) azioni sulla 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	64	42.548.891	94,83%	53,02%	52,91%
Contrari	11	2.320.085	5,17%	2,89%	2,88%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 7) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. 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	41	39.893.088	88,91%	49,71%	49,61%
Contrari	34	4.975.888	11,09%	6,20%	6,19%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Parte Straordinaria**

**Punto 8) Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 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	29	37.550.527	83,69%	46,79%	46,69%
Contrari	46	7.318.449	16,31%	9,12%	9,10%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>

**Punto 9) Modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale; abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo art. 25 dello Statuto Sociale. 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	29	37.550.527	83,69%	46,79%	46,69%
Contrari	46	7.318.449	16,31%	9,12%	9,10%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>44.868.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,91%</b>	<b>55,79%</b>