



ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

DEL 27 NOVEMBRE 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 27 NOVEMBRE 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 27 novembre 2020, in unica convocazione, n. 48 azionisti in proprio e per delega rappresentanti n. 36.183.489 azioni ordinarie pari al 44,99% del capitale sociale.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria

1. Pagamento del dividendo derivante dall'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	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%
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	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%

Parte Straordinaria

2. Modifica dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, per introdurre la possibilità di eleggere due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza. 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	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%
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	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%

3. Modifiche degli artt. 5.7, 10.3; introduzione del nuovo art. 12.3 e conseguente nuova numerazione degli attuali artt. 12.3 e 12.4 in 12.4 e 12.5 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	47	36.166.355	99,95%	45,07%	44,97%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	1	17.134	0,05%	0,02%	0,02%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%

4. Modifica dell'art. 17.5 dello Statuto Sociale, per aggiornare il meccanismo di nomina dei sindaci, in caso di parità di voti tra le liste presentate. 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	36.166.355	99,95%	45,07%	44,97%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	1	17.134	0,05%	0,02%	0,02%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	48	36.183.489	100,00%	45,09%	44,99%