



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 APRILE 2023

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023
(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 28 aprile 2023, in unica convocazione, n. 47 azionisti (in proprio, per delega e tramite voto per corrispondenza) rappresentanti n. 46.031.613 azioni ordinarie pari al 57,24 % del capitale sociale.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Punto 1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. 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	32	46.030.613	100,00%	57,44%	57,24%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	1	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023
 (redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2022. 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	32	46.030.613	100,00%	57,44%	57,24%
Contrari	1	1.000	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	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2023

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

Punto 3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. 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	31	46.009.538	99,95%	57,41%	57,21%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	2	22.075	0,05%	0,03%	0,03%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023
 (redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottopunto 4.1 – 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	45.907.081	99,73%	57,28%	57,08%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	4	124.532	0,27%	0,16%	0,15%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023
 (redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottopunto 4.2 – 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	29	45.907.081	99,73%	57,28%	57,08%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	4	124.532	0,27%	0,16%	0,15%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2023
 (redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Punto 5) 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	27	45.807.296	99,51%	57,16%	56,96%
Contrari	1	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	5	223.317	0,49%	0,28%	0,28%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2023

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

Punto 6) Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2023) 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	19	44.189.750	96,00%	55,14%	54,95%
Contrari	13	1.821.863	3,96%	2,27%	2,27%
Astenuti	1	20.000	0,04%	0,02%	0,02%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2023

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

Punto 7) Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2022) 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	20	44.259.269	96,15%	55,23%	55,03%
Contrari	11	1.669.887	3,63%	2,08%	2,08%
Astenuti	2	102.457	0,22%	0,13%	0,13%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	33	46.031.613	100,00%	57,44%	57,24%