



# Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16  
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842  
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio  
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149  
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.034.954.284 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 28/4/2018)

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2018 – SECONDA CONVOCAZIONE

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI EX ART. 125 QUATER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

All'Assemblea ordinaria e straordinaria si sono iscritti complessivamente n. 4.077 soci, pari al 2,35% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 11.709.404 azioni rappresentate pari al 2,58% del capitale sociale.

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

**Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno:** presentazione del bilancio al 31 dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	3.322	1,91	9.794.542	2,16
Voti favorevoli	3.322	1,91	9.794.542	2,16
Voti contrari	0	0,00	0	0
Astenuti	0	0,00	0	0

**Esito della votazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno:** approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio":

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
--	----------------------------------	--	---	---

			<b>voto</b>	
Totale	3.418	1,97	9.638.824	2,13
Voti favorevoli	3.417	1,97	9.627.049	2,12
Voti contrari	0	0,00	0	0,00
Astenuti	1	0,00	11.775	0,003

**Esito della votazione relativa al punto 3) dell'ordine del giorno:** approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione:

	<b>Numero soci partecipanti al voto</b>	<b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b>	<b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b>	<b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b>
Totale	3.449	1,98	9.595.146	2,12
Voti favorevoli	3.447	1,98	9.581.308	2,11
Voti contrari	0	0,00	0	0,000
Astenuti	2	0,00	13.838	0,003

**Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 4) dell'ordine del giorno:** autorizzazione al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale:

	<b>Numero soci partecipanti al voto</b>	<b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b>	<b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b>	<b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b>
Totale	3.475	2,00	9.702.598	2,14
Voti favorevoli	3.475	2,00	9.702.598	2,14
Voti contrari	0	0,00	0	0,00
Astenuti	0	0,00	0	0,00

**Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 4) dell'ordine del giorno:** autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione:

	<b>Numero soci partecipanti al voto</b>	<b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b>	<b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b>	<b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b>
Totale	3.526	2,03	9.850.501	2,17
Voti favorevoli	3.526	2,03	9.850.501	2,17
Voti contrari	0	0,00	0	0,00
Astenuti	0	0,00	0	0,00

**Esito della votazione relativa al punto 5) dell'ordine del giorno:** determinazione del compenso degli amministratori:

	<b>Numero soci partecipanti al voto</b>	<b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b>	<b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b>	<b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b>
Totale	3.604	2,07	9.953.696	2,19

Voti favorevoli	3.581	2,06	9.450.073	2,08
Voti contrari	7	0,00	73.700	0,016
Astenuti	16	0,01	429.923	0,09

**Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno:** nomina per il triennio 2018-2020 di cinque amministratori:

A norma dell'art. 29 dello statuto sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali si sono svolte a scrutinio segreto.

Soci presenti alla votazione.....n.	3.713	pari al 2,14% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 10.005.253 azioni pari al 2,21% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide..... n.	3.651	
Schede non valide..... n.	3	
Non votanti..... n.	59	

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

**– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2018/2020 i signori:**

Loretta Credaro  
 Attilio Piero Ferrari - amministratore indipendente  
 Alessandro Carretta - amministratore indipendente  
 Adriano Propersi - amministratore indipendente  
 Donatella Depperu - amministratore indipendente

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.593  
 schede bianche n. 58

**Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 7) dell'ordine del giorno:** nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2018-2020:

A norma dell'art. 29 dello statuto sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali si sono svolte a scrutinio segreto.

Soci presenti alla votazione.....n.	3.713	pari al 2,14% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 10.005.253 azioni pari al 2,21% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide..... n.	3.651	
Schede non valide..... n.	3	
Non votanti..... n.	59	

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a membri del Collegio sindacale per il triennio 2018/2020 i signori:

Piergiuseppe Forni – presidente

Laura Vitali – sindaco effettivo

Luca Zoani – sindaco effettivo

Daniele Morelli – sindaco supplente

Bruno Garbellini – sindaco supplente

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.603

schede bianche n. 48

**Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 7) dell'ordine del giorno:**

determinazione dell'emolumento annuale del Collegio sindacale:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	3.614	2,08	9.971.034	2,20
Voti favorevoli	3.608	2,08	9.909.600	2,19
Voti contrari	0	0,00	000	0,00
Astenuti	6	0,00	61.434	0,01

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno:** proposta di modifica degli articoli 6 e 39 dello statuto sociale:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	3.358	1,93	9.680.354	2,13
Voti favorevoli	3.356	1,93	9.676.664	2,13
Voti contrari	0	0,00	0	0
Astenuti	2	0,00	3.690	0,00

**Esito della votazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno:** proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di euro 40 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi mediante conferimento in natura:

	<b>Numero soci partecipanti al voto</b>	<b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b>	<b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b>	<b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b>
Totale	3.405	1,96	9.743.689	2,15
Voti favorevoli	3.404	1,96	9.742.658	2,15
Voti contrari	0	0,00	0	0
Astenuti	1	0,00	1.031	000