



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 € 833.958.444 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 18/4/2015)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2015 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea si sono iscritti complessivamente n. 4.383 soci, pari al 2,38% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 14.450.377 azioni rappresentate pari al 3,19% del capitale sociale.

Esito della votazione al punto 1) dell'ordine del giorno: presentazione del bilancio al 31 dicembre 2014; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali:

	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	3.662	1,99	12.895.841	2,84
Voti favorevoli	3.660	1,99	12.880.891	2,84
Voti contrari	1	0,00	149	0,000
Astenuti	1	0,00	14.801	0,003

Esito della votazione al punto 2) dell'ordine del giorno: mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 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	3.738	2,03	13.066.249	2,88
Voti favorevoli	3.735	2,03	13.064.603	2,88
Voti contrari	2	0,00	1.497	0,0003
Astenuti	0	0,00	0	0,00
Non votanti	1	0,00	149	0,000

Esito della votazione al punto 3) 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 voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	3.774	2,05	13.095.655	2,89
Voti favorevoli	3.767	2,05	13.066.842	2,88
Voti contrari	1	0,00	1.649	0,0004
Astenuti	5	0,00	27.015	0,006
Non votanti	1	0,00	149	0,000

Esito della votazione al punto 4) dell'ordine del giorno: approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione:

	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	3.814	2,07	13.146.072	2,90
Voti favorevoli	3.812	2,07	13.144.274	2,90
Voti contrari	0	0,00	0	0,00
Astenuti	1	0,00	1.649	0,0004
Non votanti	1	0,00	149	0,000

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

	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	3.830	2,08	13.161.707	2,90
Voti favorevoli	3.812	2,07	11.972.026	2,64
Voti contrari	1	0,00	20	0,000
Astenuti	16	0,01	1.189.512	0,26
Non votanti	1	0,00	149	0,000

Esito della votazione al punto 6) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2015-2017 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 votanti	n. 3.906	pari al 2,12% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 13.304.624 azioni pari al 2,93% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide.....	n. 3.904	
Schede non valide.....	n. 1	
Non votante.....	n. 1	

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2015/2017 i signori:

Loretta Credaro
 Attilio Piero Ferrari - amministratore indipendente
 Giuseppe Fontana
 Adriano Propersi - amministratore indipendente
 Renato Sozzani

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.868
 schede bianche n. 36

Esito della prima votazione al punto 7) dell'ordine del giorno: nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2015-2017:

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

Soci votanti	n.	3.906	pari al 2,12% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 13.304.624 azioni pari al 2,93% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide.....	n.	3.904	
Schede non valide.....	n.	1	
Non votante.....	n.	1	

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– **a membri del Collegio sindacale per il triennio 2015/2017 i signori:**

Piergiuseppe Forni – presidente
 Donatella Depperu – sindaco effettivo
 Mario Vitali – sindaco effettivo
 Daniele Morelli – sindaco supplente
 Bruno Garbellini – sindaco supplente

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.863
 schede bianche n. 41

Esito della seconda votazione al 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	3.849	2,09	13.198.000	2,91
Voti favorevoli	3.839	2,09	13.131.025	2,90
Voti contrari	3	0,00	1.818	0,0004
Astenuti	7	0,00	65.157	0,014