



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
Al 31/12/2012: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 776.611.007 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27/4/2013)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2013 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea si sono iscritti complessivamente n. 4.423 soci, pari al 2,54% degli aventi diritto di voto.

Esito della votazione al punto 1) dell'ordine del giorno: presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali:

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	3.967	2,28
Voti favorevoli	3.966	2,28
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

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	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.014	2,30
Voti favorevoli	4.013	2,30
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

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" e informativa sull'attuazione delle Politiche retributive nell'esercizio 2012:

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.033	2,32
Voti favorevoli	4.032	2,32
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

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	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.048	2,33
Voti favorevoli	4.047	2,33
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

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

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.060	2,33
Voti favorevoli	4.045	2,33
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	14	0,00
Non votanti	1	0,00

Esito delle votazioni ai punti:

6) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2013-2015 di cinque amministratori e nomina per il residuo del triennio 2011-2013 di un amministratore;

7) dell'ordine del giorno: Nomina per il residuo del triennio 2012-2014 di un sindaco supplente;

8) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2013-2015 dei probiviri effettivi e supplenti;

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.	3.973
Schede valide.....	n.	3.967
Schede non valide.....	n.	6

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2013/2015 i signori:

Cristina Galbusera
Federico Falck
Nicolò Melzi di Cusano
Francesco Venosta
Domenico Triacca

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.909
schede bianche 58

– a consigliere di amministrazione per il residuo del triennio 2011-2013 il signor:

Mario Alberto Pedranzini con voti n. 3.939
Schede bianche 28

– a sindaco supplente per il residuo del triennio 2012-2014 il signor:

Bruno Garbellini con voti n. 2.480

Ha inoltre ricevuto voti il signor

Stefano Fiorini con voti n. 314

schede bianche 1.173

– a probiviri effettivi per il triennio 2013/2015 i signori:

Alberto Crespi con voti n. 3.888
Giuseppe Guarino con voti n. 3.878
Andrea Monorchio con voti n. 3.853

Vi sono inoltre stati n. 44 voti dispersi fra n. 13 nominativi.

– a probiviri supplenti per il triennio 2013/2015 i signori:

Diana Bracco con voti n. 3.884
Antonio La Torre con voti n. 3.795

Vi sono inoltre stati 19 voti dispersi fra n. 3 nominativi.

schede bianche n. 22