



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 € 1.253.388.214 (dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/5/2021)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'11 MAGGIO 2021 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea ordinaria dei soci hanno partecipato, tramite il Rappresentante designato, complessivamente n. 2.673 soci, pari all'1,68% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 13.380.118 azioni ordinarie pari all'2,95% del capitale sociale.

Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno: presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.595	13.071.540	1,629953	2,883094
Contrari	17	142.374	0,010678	0,031402
Astenuti	40	34.315	0,025125	0,007569
Totale	2.652	13.248.229	1,665756	2,922065
Non Computate	21	131.889	0,013190	0,029090

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

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.397	12.688.632	1,505587	2,798639
Contrari	83	172.931	0,052133	0,038142
Astenuti	149	452.333	0,093589	0,099768
Totale	2.629	13.313.896	1,651309	2,936549
Non Computate	44	66.222	0,027637	0,014606

Esito della votazione relativa al punto 2.b) dell'ordine del giorno: approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (SEZIONE I):

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.384	12.666.692	1,497422	2,793800
Contrari	85	171.218	0,053390	0,037764
Astenuti	158	474.249	0,099242	0,104602
Totale	2.627	13.312.159	1,650053	2,936166
Non Computate	46	67.959	0,028893	0,014989

Esito della votazione relativa al punto 2.b) dell'ordine del giorno: approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (SEZIONE II):

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.369	12.620.779	1,488000	2,783673
Contrari	90	204.366	0,056530	0,045076
Astenuti	166	482.547	0,104267	0,106432
Totale	2.625	13.307.692	1,648797	2,935181
Non Computate	48	72.426	0,030149	0,015974

Esito della votazione relativa al punto 2.c) dell'ordine del giorno: approvazione del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l'esercizio 2021:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.365	12.614.900	1,485487	2,782377
Contrari	91	203.626	0,057158	0,044912
Astenuti	171	490.018	0,107407	0,108080
Totale	2.627	13.308.544	1,650053	2,935369
Non Computate	46	71.574	0,028893	0,015787

Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 3) dell'ordine del giorno: autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.468	12.725.713	1,550183	2,806818
Contrari	38	42.542	0,023868	0,009383
Astenuti	120	433.622	0,075374	0,095641
Totale	2.626	13.201.877	1,649425	2,911842
Non Computate	47	178.241	0,029521	0,039313

Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 3) 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:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.408	12.817.849	1,512496	2,827140
Contrari	80	73.427	0,050249	0,016195
Astenuti	133	304.440	0,083539	0,067148
Totale	2.621	13.195.716	1,646284	2,910483
Non Computate	52	184.402	0,032662	0,040672

Esito della votazione relativa al punto 4) dell'ordine del giorno: determinazione del compenso degli amministratori:

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.292	12.722.630	1,439635	2,806138
Contrari	132	247.452	0,082911	0,054579
Astenuti	198	327.800	0,124366	0,072300
Totale	2.622	13.297.882	1,646913	2,933017
Non Computate	51	82.236	0,032034	0,018138

Esito della votazione relativa al punto 5) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2021-2023 di cinque amministratori

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

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Lista 1	1.959	4.518.667	1,230474	0,996649
Lista 2	497	8.731.157	0,312172	1,925768
Contrari	2	61	0,001256	0,000013
Astenuti	108	54.290	0,067836	0,011974
Totale	2.566	13.304.175	1,611738	2,934405
Non Computate	107	75.943	0,067208	0,016750

Sono pertanto risultati **eletti a consiglieri di amministrazione per il triennio 2021/2023 i signori:**

- Alessandro Carretta (amministratore indipendente)
 - Loretta Credaro
 - Donatella Depperu (amministratore indipendente)
 - Adriano Propersi
- tratti dalla lista n. 1 che ha ricevuto 1.959 voti.

E' inoltre risultato eletto il signor Luca Frigerio, tratto dalla lista n. 2, che ha ricevuto 497 voti.

Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno: nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023

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

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Lista 1	2.076	6.792.940	1,303963	1,498269
Lista 2	354	6.441.569	0,222352	1,420770
Contrari	2	61	0,001256	0,000013
Astenuti	118	56.818	0,074117	0,012532
Totale	2.550	13.291.388	1,601688	2,931585
Non Computate	123	88.730	0,077258	0,019571

Sono pertanto risultati eletti **per il triennio 2021-2023 a sindaci effettivi i signori** Massimo De Buglio e Laura Vitali e a **sindaco supplente** il signor Paolo Vido, tratti dalla lista n. 1 che ha ricevuto 2.076 voti.

Sono inoltre risultati eletti per il triennio 2021-2023 quale **sindaco effettivo** e, quindi, quale **presidente del Collegio sindacale** la signora Serenella Rossano e a **sindaco supplente** il signor Alessandro Mellarini, tratti dalla lista n. 2 che ha ricevuto 354 voti.

Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno: determinazione dell'emolumento annuale per il collegio sindacale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU NUMERO SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2.378	12.976.854	1,493653	2,862210
Contrari	67	71.071	0,042084	0,015676
Astenuti	169	160.067	0,106151	0,035305
Totale	2.614	13.207.992	1,641888	2,913191
Non Computate	59	172.126	0,037059	0,037965