



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
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 E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 DICEMBRE 2021 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci hanno partecipato, tramite il Rappresentante designato, complessivamente n. 2.610 soci, pari all'1,69% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 10.725.667 azioni ordinarie pari al 2,36% del capitale sociale.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 1) dell'ordine del giorno: Elezione di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica:

A norma dell'art. 29 dello statuto sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali 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
Favorevoli	2.332	9.603.798	1,508946	2,118240
Contrari	25	33.834	0,016177	0,007463
Astenuti	185	928.390	0,119706	0,204768
Totale	2.542	10.566.022	1,644828	2,330471
Non Computate	68	159.645	0,044000	0,035212

Il dottor **Pierluigi Molla**, unico candidato presentatosi, ha ricevuto n. **2.332** voti ed è pertanto risultato **eletto a consigliere di amministrazione per il residuo del triennio 2021/2023**.

Il dottor Pierluigi Molla - amministratore indipendente, era stato candidato nella Lista n. 2 presentata per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021-2023 all'Assemblea dei soci dello scorso 11 maggio, nella quale era risultata seconda per numero di voti.

Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 1) dell'ordine del giorno: eventuale autorizzazione anche ai sensi dell'art. 2390 c.c. nei confronti del dott. Pierluigi Molla, se nominato quale amministratore:

	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	2.329	9.594.504	1,507004	2,116190
Contrari	24	33.685	0,015529	0,007430
Astenuti	187	930.287	0,121000	0,205187
Totale	2.540	10.558.476	1,643534	2,328806
Non Computate	70	167.191	0,045294	0,036876

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno: Proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti:

	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	2.517	10.613.752	1,628652	2,340998
Contrari	38	85.358	0,024588	0,018827
Astenuti	39	22.045	0,025235	0,004862
Totale	2.594	10.721.155	1,678476	2,364687
Non Computate	16	4.512	0,010353	0,000995