

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125 QUATER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Hanno partecipato all'Assemblea, tramite il Rappresentante designato, complessivamente n. 6.134 Soci
per n. 218.961.094 azioni ordinarie pari al 48,294654% del capitale sociale.

Punto 1 OdG Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6.009	214.825.942	98,517422	98,517422	47,382594
Contrari	4	24.630	0,011295	0,011295	0,005432
Astenuti	46	1.279.844	0,586926	0,586926	0,282286
Non Votanti	4	1.928.418	0,884357	0,884357	0,425337
Totale	6.063	218.058.834	100,000000	100,000000	48,095649
Non Computate	71	902.260	0,413139	0,413139	0,199005

Punto 2 OdG lett.a) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento `Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio`

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.665	140.805.758	64,512122	64,512122	31,056501
Contrari	214	72.650.816	33,285985	33,285985	16,024062
Astenuti	193	2.877.490	1,318362	1,318362	0,634667
Non Votanti	4	1.928.418	0,883532	0,883532	0,425337
Totale	6.076	218.262.482	100,000000	100,000000	48,140567
Non Computate	58	698.612	0,319395	0,319395	0,154088

Punto 2 OdG lett. b) 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	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.640	139.422.166	63,875083	63,875083	30,751332
Contrari	188	63.428.528	29,059242	29,059242	13,989969
Astenuti	239	13.494.053	6,182186	6,182186	2,976285
Non Votanti	4	1.928.418	0,883488	0,883488	0,425337
Totale	6.071	218.273.165	100,000000	100,000000	48,142923
Non Computate	63	687.929	0,314479	0,314479	0,151731

Punto 2 OdG lett. b) 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	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.624	139.287.986	63,822587	63,822587	30,721737
Contrari	186	61.297.979	28,087100	28,087100	13,520049
Astenuti	253	15.728.080	7,206700	7,206700	3,469028
Non Votanti	4	1.928.418	0,883613	0,883613	0,425337
Totale	6.067	218.242.463	100,000000	100,000000	48,136151
Non Computate	67	718.631	0,328513	0,328513	0,158503

Punto 2 OdG lett. c) 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 2022

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.629	151.971.132	69,645137	69,645137	33,519166
Contrari	222	61.256.605	28,072599	28,072599	13,510923
Astenuti	213	3.051.660	1,398511	1,398511	0,673082
Non Votanti	4	1.928.418	0,883753	0,883753	0,425337
Totale	6.068	218.207.815	100,000000	100,000000	48,128509
Non Computate	66	753.279	0,344394	0,344394	0,166145

Punto 3 OdG prima parte - Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.781	200.656.895	93,292262	93,292262	44,257430
Contrari	34	199.924	0,092952	0,092952	0,044096
Astenuti	200	12.298.940	5,718198	5,718198	2,712688
Non Votanti	4	1.928.418	0,896588	0,896588	0,425337
Totale	6.019	215.084.177	100,000000	100,000000	47,439551
Non Computate	115	3.876.917	1,776170	1,776170	0,855103

Punto 3 OdG seconda parte - Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.681	186.788.340	86,926233	86,926233	41,198544
Contrari	101	11.732.241	5,459867	5,459867	2,587695
Astenuti	220	14.432.439	6,716466	6,716466	3,183258
Non Votanti	4	1.928.418	0,897433	0,897433	0,425337
Totale	6.006	214.881.438	100,000000	100,000000	47,394834
Non Computate	128	4.079.656	1,870242	1,870242	0,899820

Punto 4 OdG Determinazione del compenso degli amministratori

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.699	213.234.531	97,768557	97,768557	47,031588
Contrari	104	785.329	0,360075	0,360075	0,173214
Astenuti	253	2.153.059	0,987183	0,987183	0,474885
Non Votanti	4	1.928.418	0,884184	0,884184	0,425337
Totale	6.060	218.101.337	100,000000	100,000000	48,105024
Non Computate	74	859.757	0,393196	0,393196	0,189630

Punto 5 OdG Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori

	N. SOCI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5.669	115.910.090	53,011388	53,011388	25,565445
LISTA 2	370	102.310.974	46,791843	46,791843	22,565987
Contrari	3	22.500	0,010290	0,010290	0,004963
Astenuti	53	407.736	0,186478	0,186478	0,089931
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6.095	218.651.300	100,000000	100,000000	48,226325
Non Computate	39	309.794	0,141636	0,141636	0,068329

Sono pertanto stati nominati per il triennio 2022-2024 i seguenti cinque amministratori: Venosta prof.avv. Francesco, Falck dott.ing. Federico, Doro avv. Anna (amministratore indipendente), Cordone dott. ing. Nicola (amministratore indipendente), Rossi dott.ssa prof.ssa Serenella (amministratore indipendente), tratti dalla "Lista n. 1" presentata dal Consiglio di amministrazione.