

Banca Popolare di Sondrio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2023

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5.625 Azionisti in proprio o per delega per n. 234.609.315 azioni ordinarie pari al 51,746069% del capitale sociale.

Assemblea straordinaria

[punto 1 OdG] Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.474	232.161.483	99,598203	99,598203	51,206168
Contrari	15	41.809	0,017936	0,017936	0,009222
Astenuti	84	659.772	0,283045	0,283045	0,145521
Non Votanti	1	235.000	0,100816	0,100816	0,051832
Totale	5.574	233.098.064	100,000000	100,000000	51,412743
Non Computate	51	1.511.251	0,646237	0,646237	0,333326

Assemblea ordinaria

[punto 1 OdG lett. a] Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.556	233.200.694	99,722948	99,722948	51,435379
Contrari	5	45.329	0,019384	0,019384	0,009998
Astenuti	31	367.553	0,157176	0,157176	0,081068
Non Votanti	1	235.000	0,100492	0,100492	0,051832
Totale	5.593	233.848.576	100,000000	100,000000	51,578278
Non Computate	32	760.739	0,325232	0,325232	0,167791

[punto 1 OdG lett. b] Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.549	232.988.794	99,836398	99,836398	51,388642
Contrari	8	11.342	0,004860	0,004860	0,002502
Astenuti	36	135.458	0,058044	0,058044	0,029877
Non Votanti	1	235.000	0,100698	0,100698	0,051832
Totale	5.594	233.370.594	100,000000	100,000000	51,472853
Non Computate	31	1.238.721	0,530664	0,530664	0,273216

[punto 2 OdG lett. a1] Approvazione delle Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.430	232.514.260	99,186929	99,186929	51,283978
Contrari	41	1.071.933	0,457270	0,457270	0,236428
Astenuti	129	599.069	0,255553	0,255553	0,132132
Non Votanti	1	235.000	0,100247	0,100247	0,051832
Totale	5.601	234.420.262	100,000000	100,000000	51,704371
Non Computate	24	189.053	0,080619	0,080619	0,041698

[punto 2 OdG lett. a2] Approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell'esercizio 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.438	230.545.843	98,363756	98,363756	50,849818
Contrari	25	2.987.348	1,274570	1,274570	0,658898
Astenuti	131	612.695	0,261410	0,261410	0,135138
Non Votanti	1	235.000	0,100264	0,100264	0,051832
Totale	5.595	234.380.886	100,000000	100,000000	51,695686
Non Computate	30	228.429	0,097423	0,097423	0,050383

[punto 2 OdG lett. b] Approvazione del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.417	232.998.398	99,437043	99,437043	51,390760
Contrari	26	361.361	0,154219	0,154219	0,079703
Astenuti	144	722.745	0,308447	0,308447	0,159411
Non Votanti	1	235.000	0,100291	0,100291	0,051832
Totale	5.588	234.317.504	100,000000	100,000000	51,681706
Non Computate	37	291.811	0,124443	0,124443	0,064363

[punto 2 OdG lett. c] Approvazione del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.378	225.374.257	96,174782	96,174782	49,709159
Contrari	61	6.921.659	2,953705	2,953705	1,526660
Astenuti	146	1.807.287	0,771230	0,771230	0,398620
Non Votanti	1	235.000	0,100282	0,100282	0,051832
Totale	5.586	234.338.203	100,000000	100,000000	51,686271
Non Computate	39	271.112	0,115606	0,115606	0,059797

[punto 3 OdG lett. a] Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell'articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.490	232.627.195	99,740792	99,740792	51,308887
Contrari	16	136.877	0,058687	0,058687	0,030190
Astenuti	72	232.678	0,099763	0,099763	0,051320
Non Votanti	1	235.000	0,100758	0,100758	0,051832
Totale	5.579	233.231.750	100,000000	100,000000	51,442229
Non Computate	46	1.377.565	0,590182	0,590182	0,303839

[punto 3 OdG lett. b] Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.454	232.566.027	99,721364	99,721364	51,295395
Contrari	19	44.873	0,019241	0,019241	0,009897
Astenuti	99	369.951	0,158630	0,158630	0,081597
Non Votanti	1	235.000	0,100765	0,100765	0,051832
Totale	5.573	233.215.851	100,000000	100,000000	51,438722
Non Computate	52	1.393.464	0,596981	0,596981	0,307346

[punto 4 OdG] Determinazione del compenso degli amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.385	232.793.693	99,400792	99,400792	51,345610
Contrari	46	406.520	0,173580	0,173580	0,089663
Astenuti	147	761.808	0,325285	0,325285	0,168026
Non Votanti	1	235.000	0,100343	0,100343	0,051832
Totale	5.579	234.197.021	100,000000	100,000000	51,655132
Non Computate	46	412.294	0,175874	0,175874	0,090937

[punto 5 OdG] Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5.236	138.410.406	59,677350	59,677350	30,528176
LISTA 2	307	92.733.519	39,983198	39,983198	20,453557
Contrari	2	503.136	0,216933	0,216933	0,110973
Astenuti	42	174.158	0,075090	0,075090	0,038413
Non Votanti	1	110.000	0,047428	0,047428	0,024262
Totale	5.588	231.931.219	100,000000	100,000000	51,155380
Non Computate	37	2.678.096	1,141663	1,141663	0,590688

Sono pertanto stati nominati per il triennio 2023-2025 i seguenti cinque amministratori: Pedranzini cav.uff.rag.dott. Mario Alberto, Stoppani dott. Lino Enrico, Zambelli dott.ssa Rossana (amministratore indipendente), Stefini dott.ssa Silvia (amministratore indipendente) - tratti dalla "Lista n. 1" presentata dal Consiglio di amministrazione -, Malaguti prof.avv. Maria Chiara (amministratore indipendente), tratta dalla "Lista n. 2" presentata da n. 13 azionisti.

[punto 6 OdG] Nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5.418	218.288.966	94,002500	94,002500	48,146408
Contrari	31	3.506.486	1,510010	1,510010	0,773400
Astenuti	92	3.975.613	1,712031	1,712031	0,876872
Non Votanti	4	6.445.064	2,775459	2,775459	1,421541
Totale	5.545	232.216.129	100,000000	100,000000	51,218221
Non Computate	80	2.393.186	1,027644	1,027644	0,527848

È pertanto stato nominato per il residuo del triennio 2021-2023 il dott. Attilio Piero Ferrari, unico candidato presentatosi. Il dott. Ferrari era stato candidato nella "Lista n. 1" per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021-2023 all'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021, la medesima lista dalla quale era stato tratto il consigliere cessato.