



# 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 € 1.157.414.409 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 12/6/2020)

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 GIUGNO 2020 – 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. 2.962 soci, pari all'1,81 % degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 7.565.010 azioni ordinarie pari all'1,67% del capitale sociale.

**Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno:** presentazione del bilancio al 31 dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019:

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.932	7.430.666	1,788917	1,638928
Contrari	2	66.023	0,001220	0,014562
Astenuti	17	15.082	0,010372	0,003327
<b>Totale</b>	<b>2.951</b>	<b>7.511.771</b>	<b>1,800510</b>	<b>1,656817</b>
Non Computate	11	53.239	0,006711	0,011743

**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":

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.861	6.570.326	1,745598	1,449169
Contrari	16	249.254	0,009762	0,054976
Astenuti	64	688.731	0,039049	0,151908
<b>Totale</b>	<b>2.941</b>	<b>7.508.311</b>	<b>1,794409</b>	<b>1,656053</b>
Non Computate	21	56.699	0,012813	0,012506

**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):

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.827	6.540.143	1,724853	1,442512
Contrari	17	247.391	0,010372	0,054565
Astenuti	88	692.573	0,053692	0,152756
<b>Totale</b>	<b>2.932</b>	<b>7.480.107</b>	<b>1,788917</b>	<b>1,649833</b>
Non Computate	30	84.903	0,018304	0,018726

**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):

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.825	6.538.414	1,723633	1,442130
Contrari	16	247.256	0,009762	0,054535
Astenuti	93	697.744	0,056743	0,153896
<b>Totale</b>	<b>2.934</b>	<b>7.483.414</b>	<b>1,790138</b>	<b>1,650562</b>
Non Computate	28	81.596	0,017084	0,017997

**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 2020:

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.823	6.548.587	1,722413	1,444374
Contrari	13	244.820	0,007932	0,053998
Astenuti	98	696.017	0,059793	0,153515
<b>Totale</b>	<b>2.934</b>	<b>7.489.424</b>	<b>1,790138</b>	<b>1,651888</b>
Non Computate	28	75.586	0,017084	0,016671

**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:

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.885	7.347.716	1,760241	1,620632
Contrari	11	72.486	0,006711	0,015988
Astenuti	46	60.129	0,028066	0,013262
<b>Totale</b>	<b>2.942</b>	<b>7.480.331</b>	<b>1,795019</b>	<b>1,649882</b>
Non Computate	20	84.679	0,012203	0,018677

**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:

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.855	7.227.009	1,741937	1,594009
Contrari	19	80.048	0,011593	0,017656
Astenuti	66	153.274	0,040269	0,033807
<b>Totale</b>	<b>2.940</b>	<b>7.460.331</b>	<b>1,793799</b>	<b>1,645471</b>
Non Computate	22	104.679	0,013423	0,023088

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

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.758	6.004.186	1,682754	1,324300
Contrari	32	105.933	0,019524	0,023365
Astenuti	134	1.323.986	0,081758	0,292022
<b>Totale</b>	<b>2.924</b>	<b>7.434.105</b>	<b>1,784036</b>	<b>1,639686</b>
Non Computate	38	130.905	0,023185	0,028873

**Esito della votazione relativa al punto 5) dell'ordine del giorno:** nomina per il triennio 2020-2022 di cinque amministratori:

A norma dell'art. 29 dello statuto sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali si sono svolte a scrutinio segreto. A norma di statuto, è stata votata l'unica lista presentata.

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.849	6.673.998	1,738276	1,472035
Contrari	9	68.146	0,005491	0,015030
Astenuti	71	205.248	0,043320	0,045270
<b>Totale</b>	<b>2.929</b>	<b>6.947.392</b>	<b>1,787087</b>	<b>1,532336</b>
Non Computate	33	617.618	0,020134	0,136224

Sono pertanto risultati eletti:

- **a consiglieri di amministrazione per il triennio 2020/2022 i signori:**
  - Pedranzini cav.uff.rag.dott. Mario Alberto
  - Stoppani dott. Lino Enrico
  - Corradini dott.ssa Cecilia
  - Rainoldi dott.ssa Annalisa
  - Biglioli dott.prof. Paolo

tratti dall'unica lista presentata.

**Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno:** nomina per il residuo del triennio 2019-2021 di un proboviro effettivo e integrazione del numero dei componenti il Collegio dei probiviri.

A norma dell'art. 29 dello statuto sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali si sono svolte a scrutinio segreto. Si sono presentati due soli candidati.

	<b>N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO</b>	<b>% SU NUMERO AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	2.847	6.842.093	1,737056	1,509111
Contrari	14	26.525	0,008542	0,005850
Astenuti	71	73.095	0,043320	0,016122
<b>Totale</b>	<b>2.932</b>	<b>6.941.713</b>	<b>1,788917</b>	<b>1,531083</b>
Non Computate	30	623.297	0,018304	0,137476

Sono pertanto risultati eletti per il residuo del triennio 2019-2021:

- a proboviro effettivo, il prof. Antonio La Torre;
- a proboviro supplente il prof. Cesare Mirabelli.