



# 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  
Al 31/12/2013: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 833.815.944 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 26/4/2014)

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2014 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea si sono iscritti complessivamente n. 4.947 soci, pari al 2,76% degli aventi diritto di voto.

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

**Esito della votazione al punto 1) dell'ordine del giorno:** presentazione del bilancio al 31 dicembre 2013; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali:

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.099	2,28
Voti favorevoli	4.088	2,28
Voti contrari	9	0,00
Astenuti	1	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 2) dell'ordine del giorno:** mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale:

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.460	2,48
Voti favorevoli	4.457	2,48
Voti contrari	2	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 3) dell'ordine del giorno:** approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio" e informativa sull'attuazione delle Politiche retributive nell'esercizio 2013:

	<b>Numero soci</b>	<b>% aventi diritto di voto</b>
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.487	2,50
Voti favorevoli	4.482	2,50
Voti contrari	4	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 4) dell'ordine del giorno:** approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione:

	<b>Numero soci</b>	<b>% aventi diritto di voto</b>
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.553	2,54
Voti favorevoli	4.544	2,54
Voti contrari	6	0,00
Astenuti	2	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 5) dell'ordine del giorno:** determinazione del compenso degli amministratori:

	<b>Numero soci</b>	<b>% aventi diritto di voto</b>
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.554	2,54
Voti favorevoli	4.531	2,54
Voti contrari	6	0,00
Astenuti	16	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 6) dell'ordine del giorno:** nomina per il triennio 2014-2016 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.

Soci votanti .....	n.	4.492
Schede valide.....	n.	4.488
Schede non valide.....	n.	4

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

**– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2014/2016 i signori:**

Piero Melazzini  
Mario Alberto Pedranzini  
Annalisa Rainoldi  
Lino Enrico Stoppani  
Paolo Biglioli

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 4.419  
schede bianche n. 69

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**Esito della votazione al punto 1) dell'ordine del giorno:** Proposta di aumento in forma mista del capitale sociale mediante:

- assegnazione gratuita di nuove azioni del valore nominale di 3 euro, godimento regolare, fino a un ammontare nominale massimo di 100 milioni di euro, da trasferire, per il relativo importo, da "sovrapprezzi di emissione" a "capitale";
- contestuale emissione straordinaria di azioni a pagamento da offrire in opzione ai soci e agli azionisti fino a un ammontare massimo di 350 milioni di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo;
- delega da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci al Consiglio di amministrazione di ogni più ampia facoltà di fissare il periodo di esecuzione dell'operazione, da realizzare entro il corrente esercizio, e di stabilire tutti gli altri termini, modalità e condizioni, ivi compresi il rapporto di assegnazione per le azioni gratuite, il rapporto di opzione e il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, per la parte a pagamento e il rimborso spese commisurato al numero delle nuove azioni sottoscritte a pagamento.

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.366	2,43
Voti favorevoli	4.362	2,43
Voti contrari	3	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00

**Esito della votazione al punto 2) dell'ordine del giorno:** deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri:

	Numero soci	% aventi diritto di voto
Soci presenti in sala al momento della votazione	4.366	2,43
Voti favorevoli	4.365	2,43
Voti contrari	0	0,00
Astenuti	0	0,00
Non votanti	1	0,00