

Banca Popolare di Sondrio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4.839 Azionisti in proprio o per delega per n. 233.826.869 azioni ordinarie pari al 51,573490% del capitale sociale ordinario.

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

(punto 1 OdG lett. a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4.798	232.234.747	99,326674	99,326674	51,222327
Contrari	2	10.415	0,004454	0,004454	0,002297
Astenuti	31	1.334.638	0,570824	0,570824	0,294371
Non Votanti	5	229.245	0,098048	0,098048	0,050563
Totale	4.836	233.809.045	100,000000	100,000000	51,569559
Non Computate	3	17.824	0,007623	0,007623	0,003931

(punto 1 OdG lett. b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4.800	233.240.925	99,757015	99,757015	51,444253
Contrari	1	3.527	0,001508	0,001508	0,000778
Astenuti	32	371.263	0,158789	0,158789	0,081887
Non Votanti	3	193.330	0,082687	0,082687	0,042641
Totale	4.836	233.809.045	100,000000	100,000000	51,569559
Non Computate	3	17.824	0,007623	0,007623	0,003931

(punto 2 OdG lett. a1) Approvazione delle Politiche di remunerazione 2024 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	4.707	230.035.309	98,412529	98,412529	50,737213
Contrari	26	1.023.399	0,437825	0,437825	0,225724
Astenuti	92	2.481.920	1,061802	1,061802	0,547419
Non Votanti	4	205.331	0,087844	0,087844	0,045288
Totale	4.829	233.745.959	100,000000	100,000000	51,555644
Non Computate	10	80.910	0,034603	0,034603	0,017846

(punto 2 OdG lett. a2) Approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4.709	230.770.851	98,780868	98,780868	50,899446
Contrari	17	161.251	0,069023	0,069023	0,035566
Astenuti	94	2.493.543	1,067355	1,067355	0,549983
Non Votanti	3	193.330	0,082754	0,082754	0,042641
Totale	4.823	233.618.975	100,000000	100,000000	51,527636
Non Computate	16	207.894	0,088957	0,088957	0,045854

(punto 2 OdG lett. b) Approvazione del Piano dei compensi 2024 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	4.698	231.755.567	99,172817	99,172817	51,116638
Contrari	28	493.926	0,211361	0,211361	0,108942
Astenuti	96	1.245.777	0,533093	0,533093	0,274772
Non Votanti	3	193.330	0,082730	0,082730	0,042641
Totale	4.825	233.688.600	100,000000	100,000000	51,542993
Non Computate	14	138.269	0,059148	0,059148	0,030497

(punto 3 OdG lett. a) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 58/98, TUF, e dell'art. 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	4.727	232.604.397	99,524847	99,524847	51,303858
Contrari	12	259.280	0,110939	0,110939	0,057188
Astenuti	76	641.043	0,274284	0,274284	0,141390
Non Votanti	6	210.180	0,089930	0,089930	0,046358
Totale	4.821	233.714.900	100,000000	100,000000	51,548794
Non Computate	18	111.969	0,047886	0,047886	0,024696

(punto 3 OdG lett. b) Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2024 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	4.710	231.894.764	99,235868	99,235868	51,147340
Contrari	13	352.707	0,150936	0,150936	0,077794
Astenuti	85	1.210.731	0,518114	0,518114	0,267042
Non Votanti	8	222.188	0,095082	0,095082	0,049006
Totale	4.816	233.680.390	100,000000	100,000000	51,541182
Non Computate	23	146.479	0,062656	0,062656	0,032308

(punto 4 OdG) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4.719	230.702.903	98,739963	98,739963	50,884460
Contrari	20	1.577.239	0,675052	0,675052	0,347880
Astenuti	65	1.165.005	0,498618	0,498618	0,256957
Non Votanti	7	201.795	0,086367	0,086367	0,044508
Totale	4.811	233.646.942	100,000000	100,000000	51,533805
Non Computate	28	179.927	0,076961	0,076961	0,039685

(punto 5 OdG) Nomina per il triennio 2024-2026 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	4.490	184.366.117	78,995356	78,995356	40,664292
LISTA 2	287	48.802.507	20,910412	20,910412	10,764014
Contrari	3	441	0,000189	0,000189	0,000097
Astenuti	39	196.157	0,084047	0,084047	0,043265
Non Votanti	2	23.330	0,009996	0,009996	0,005146
Totale	4.821	233.388.552	100,000000	100,000000	51,476814
Non Computate	18	438.317	0,187454	0,187454	0,096676

(punto 6 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	4.669	231.546.860	99,210144	99,210144	51,070605
Contrari	33	234.081	0,100296	0,100296	0,051630
Astenuti	109	1.416.036	0,606724	0,606724	0,312325
Non Votanti	3	193.330	0,082835	0,082835	0,042641
Totale	4.814	233.390.307	100,000000	100,000000	51,477201
Non Computate	25	436.562	0,186787	0,186787	0,096289

(punto 7 OdG) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	4.441	216.614.485	93,067124	93,067124	47,777080
LISTA 2	151	14.285.702	6,137767	6,137767	3,150893
Contrari	2	55	0,000024	0,000024	0,000012
Astenuti	132	1.733.850	0,744938	0,744938	0,382423
Non Votanti	9	116.717	0,050147	0,050147	0,025743
Totale	4.735	232.750.809	100,000000	100,000000	51,336151
Non Computate	104	1.076.060	0,460371	0,460371	0,237339

(punto 8 OdG) Determinazione del compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4.656	232.025.838	99,369563	99,369563	51,176250
Contrari	20	120.071	0,051423	0,051423	0,026483
Astenuti	125	1.335.627	0,572008	0,572008	0,294590
Non Votanti	4	16.360	0,007006	0,007006	0,003608
Totale	4.805	233.497.896	100,000000	100,000000	51,500931
Non Computate	34	328.973	0,140795	0,140795	0,072559