



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 € 942.519.617 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 23/4/2016)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2016 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea si sono iscritti complessivamente n. 4.668 soci, pari al 2,54% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 14.162.147 azioni rappresentate pari al 3,12% del capitale sociale.

Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno: presentazione del bilancio al 31 dicembre 2015; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.237	2,30	12.973.350	2,86
Voti favorevoli	4.234	2,30	12.971.282	2,86
Voti contrari	1	0,00	149	0,000
Astenuti	2	0,00	1.919	0,000
Non votanti	0	0	0	0

Esito della votazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno: approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio":

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.240	2,30	12.976.682	2,86
Voti favorevoli	4.238	2,30	12.975.648	2,86
Voti contrari	1	0,00	149	0,000
Astenuti	1	0,00	885	0,000
Non votanti	0	0	0	0

Esito della votazione relativa al punto 3) dell'ordine del giorno: approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.254	2,31	13.074.042	2,88
Voti favorevoli	4.253	2,31	13.073.893	2,88
Voti contrari	1	0,00	149	0,000
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0

Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 4) dell'ordine del giorno: autorizzazione al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.254	2,31	13.074.042	2,88
Voti favorevoli	4.252	2,31	13.073.008	2,88
Voti contrari	0	0	0	0
Astenuti	1	0,00	885	0,000
Non votanti	1	0,00	149	0,000

Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 4) 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:

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.274	2,32	13.113.818	2,89
Voti favorevoli	4.273	2,32	13.113.669	2,89
Voti contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	1	0,00	149	0,000

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

	Numero soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di voto in assemblea	n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
Totale	4.273	2,32	13.087.163	2,89
Voti favorevoli	4.260	2,31	11.914.529	2,63
Voti contrari	0	0	0	0
Astenuti	12	0,01	1.172.485	0,26
Non votanti	1	0,00	149	0,000

Esito della votazione relativa alla prima parte del punto 6) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2016-2018 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 presenti alla votazione.....n.	4.272 pari al 2,32% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 13.086.069 azioni pari al 2,89% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide..... n.	4.171
Schede non valide..... n.	1
Non votanti..... n.	100

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– **a consiglieri di amministrazione per il triennio 2016/2018 i signori:**

Francesco Venosta
Serenella Rossi - amministratore indipendente
Cristina Galbusera
Domenico Triacca - amministratore indipendente
Federico Falck

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 4.120
schede bianche n. 51

Esito della votazione relativa alla seconda parte del punto 6) dell'ordine del giorno: nomina per il residuo del triennio 2014-2016 di un amministratore:

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

Soci presenti alla votazione.....n.	4.272 pari al 2,32% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 13.086.069 azioni pari al 2,89% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide..... n.	4.171
Schede non valide..... n.	1
Non votanti..... n.	100

Dallo spoglio delle schede risulta eletta:

– **a consigliere di amministrazione per il residuo del triennio 2014/2016 la signora:**

Cecilia Corradini - amministratore indipendente

unica candidata presentatasi, che ha ricevuto voti n. 4.137
schede bianche n. 34

Esito della votazione relativa al punto 7) dell'ordine del giorno: nomina dei probiviri effettivi e supplenti per il triennio 2016-2018:

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

Soci presenti alla votazione.....n.	4.272 pari al 2,32% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 13.086.069 azioni pari al 2,89% delle azioni costituenti il capitale sociale.
Schede valide..... n.	4.171
Schede non valide..... n.	1
Non votanti..... n.	100

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a probiviri effettivi per il triennio 2016/2018 i signori:

Alberto Crespi	con voti n. 4.143
Giuseppe Guarino	con voti n. 4.141
Andrea Monorchio	con voti n. 4.140

Vi sono inoltre stati 9 voti dispersi

– a probiviri supplenti per il triennio 2016/2018 i signori:

Diana Bracco	con voti n. 4.123
Antonio La Torre	con voti n. 4.141

Vi sono inoltre stati 2 voti dispersi.

Schede bianche n. 17.