



# 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 € 947.325.264 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 29/4/2017)

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2017 – SECONDA CONVOCAZIONE

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

#### EX ART. 125 QUATER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

All'Assemblea si sono iscritti complessivamente n. 4.011 soci, pari al 2,26% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 13.407.158 azioni rappresentate pari al 2,96% del capitale sociale.

**Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno:** presentazione del bilancio al 31 dicembre 2016: 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          | 3.532                            | 1,99   | 12.702.393   | 2,80  |
| Voti favorevoli | 3.528                            | 1,99   | 12.663.502   | 2,79  |
| Voti contrari   | 3                                | 0,00   | 19.716   | 0,004   |
| Astenuti        | 1                                | 0,00   | 19.175   | 0,004   |

**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          | 3.549                            | 2,00   | 12.678.865   | 2,80  |
| Voti favorevoli | 3.546                            | 2,00   | 12.659.149   | 2,79  |
| Voti contrari   | 0                                | 0,00   | 0  | 0,000   |
| Astenuti        | 3                                | 0,00   | 19.716   | 0,004   |

**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          | 3.553                            | 2,00   | 12.673.121   | 2,79  |
| Voti favorevoli | 3.550                            | 2,00   | 12.653.405   | 2,79  |
| Voti contrari   | 0                                | 0,00   | 0  | 0,000   |
| Astenuti        | 3                                | 0,00   | 19.716   | 0,004   |

**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          | 3.577                            | 2,01   | 12.723.973   | 2,81  |
| Voti favorevoli | 3.577                            | 2,01   | 12.723.973   | 2,81  |
| Voti contrari   | 0                                | 0,00   | 0  | 0,00  |
| Astenuti        | 0                                | 0,00   | 0  | 0,00  |

**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          | 3.588                            | 2,02   | 12.754.861   | 2,81  |
| Voti favorevoli | 3.588                            | 2,02   | 12.754.861   | 2,81  |
| Voti contrari   | 0                                | 0,00   | 0  | 0,00  |
| Astenuti        | 0                                | 0,00   | 0  | 0,00  |

**Esito della votazione relativa al punto 5) dell'ordine del giorno:** conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso:

|                 | 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          | 3.671                            | 2,07   | 12.883.382   | 2,84  |
| Voti favorevoli | 3.671                            | 2,07   | 12.883.382   | 2,84  |
| Voti contrari   | 0                                | 0  | 0  | 0,00  |
| Astenuti        | 0                                | 0,00   | 0  | 0,00  |

**Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno:** determinazione del compenso degli amministratori:

|                 | <b>Numero soci partecipanti al voto</b> | <b>% sui soci aventi diritto di voto in assemblea</b> | <b>n. azioni rappresentate che hanno espresso il voto</b> | <b>% sul numero azioni costituenti il capitale sociale</b> |
|-----------------|---|---|---|--|
| Totale          | 3.692                                   | 2,08  | 12.910.490  | 2,84   |
| Voti favorevoli | 3.663                                   | 2,06  | 11.622.726  | 2,56   |
| Voti contrari   | 11                                      | 0,01  | 5.569   | 0,001  |
| Astenuti        | 18                                      | 0,01  | 1.282.195   | 0,28   |

**Esito della votazione relativa al punto 7) dell'ordine del giorno:** nomina per il triennio 2017-2019 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. | 3.722 | pari al 2,10% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 12.954.312 azioni pari al 2,86% delle azioni costituenti il capitale sociale. |
| Schede valide..... n.               | 3.635 |  |
| Schede non valide..... n.           | 9     |  |
| Non votanti..... n.                 | 78    |  |

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

**– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2017/2019 i signori:**

Mario Alberto Pedranzini  
Lino Enrico Stoppani  
Cecilia Corradini - amministratore indipendente  
Annalisa Rainoldi  
Paolo Biglioli - amministratore indipendente

la cui lista, unica presentata, ha ricevuto voti n. 3.589  
schede bianche n. 46