



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 € 983.893.092 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27/4/2019)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2019 – SECONDA CONVOCAZIONE

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

All'Assemblea ordinaria e straordinaria si sono iscritti complessivamente n. 3.519 soci, pari al 2,08% degli aventi diritto di voto, per un totale di n. 12.962.403 azioni rappresentate pari al 2,86% del capitale sociale.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno: presentazione del bilancio al 31 dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018:

| | 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 | 2.936 | 1,74 | 11.469.013 | 2,53 |
| Voti favorevoli | 2.926 | 1,74 | 10.858.945 | 2,39 |
| Voti contrari | 7 | 0,00 | 595.035 | 0,13 |
| Astenuti | 3 | 0,00 | 15.033 | 0,003 |

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 | 3.061 | 1,81 | 9.759.231 | 2,15 |
| Voti favorevoli | 3.054 | 1,81 | 9.730.004 | 2,14 |
| Voti contrari | 6 | 0,00 | 5.627 | 0,001 |
| Astenuti | 1 | 0,00 | 23.600 | 0,005 |

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 | 3.084 | 1,83 | 9.799.355 | 2,16 |
| Voti favorevoli | 3.077 | 1,83 | 9.770.128 | 2,15 |
| Voti contrari | 6 | 0,00 | 5.627 | 0,001 |
| Astenuti | 1 | 0,00 | 23.600 | 0,005 |

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 | 3.112 | 1,84 | 9.880.692 | 2,18 |
| Voti favorevoli | 3.111 | 1,84 | 9.857.092 | 2,17 |
| Voti contrari | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Astenuti | 1 | 0,00 | 23.600 | 0,005 |

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 | 3.103 | 1,84 | 9.873.511 | 2,18 |
| Voti favorevoli | 3.102 | 1,84 | 9.849.911 | 2,17 |
| Voti contrari | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Astenuti | 1 | 0,00 | 23.600 | 0,005 |

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 | 3.124 | 1,85 | 9.890.354 | 2,18 |
| Voti favorevoli | 3.099 | 1,84 | 9.205.131 | 2,03 |

| | | | | |
|---------------|----|-------|---------|-------|
| Voti contrari | 6 | 0,003 | 5.627 | 0,001 |
| Astenuti | 19 | 0,01 | 679.596 | 0,15 |

Esito della votazione relativa al punto 6) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2019-2021 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. | 3.194 | pari all'1,89% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 9.885.426 azioni pari al 2,18% delle azioni costituenti il capitale sociale. |
| Schede valide..... n. | 3.193 | |
| Schede non valide..... n. | 0 | |
| Non votanti..... n. | 1 | |

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a consiglieri di amministrazione per il triennio 2019/2021 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. 3.167
schede bianche n. 26

Esito della votazione relativa al punto 7) dell'ordine del giorno: nomina per il triennio 2019-2021 dei probiviri effettivi e supplenti:

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. | 3.194 | pari all'1,89% degli aventi diritto al voto in assemblea in rappresentanza di 9.885.426 azioni pari al 2,18% delle azioni costituenti il capitale sociale. |
| Schede valide..... n. | 3.193 | |
| Schede non valide..... n. | 0 | |
| Non votanti..... n. | 1 | |

Dallo spoglio delle schede risultano eletti:

– a probiviri effettivi per il triennio 2019/2021 i signori:

Alberto Crespi con voti n. 3.171
Giuseppe Guarino con voti n. 3.165
Andrea Monorchio con voti n. 3.167

Vi sono inoltre stati 3 voti dispersi

– a probiviri supplenti per il triennio 2019/2021 i signori:

Diana Bracco con voti n. 3.166
Antonio La Torre con voti n. 3.168

Vi sono inoltre stati 3 voti dispersi.

Schede bianche n. 18.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Esito della votazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno: proposta di modifica dell'articolo 6 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 | 2.961 | 1,75 | 11.284.444 | 2,49 |
| Voti favorevoli | 2.960 | 1,75 | 11.283.444 | 2,49 |
| Voti contrari | 1 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Esito della votazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno: proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione della delega (i) ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi mediante conferimento in natura; e (ii) ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile ad emettere, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, obbligazioni convertende in azioni ordinarie, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a euro 40.000.000,00:

| | 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 | 3.024 | 1,79 | 9.660.783 | 2,13 |
| Voti favorevoli | 3.023 | 1,79 | 9.637.183 | 2,13 |
| Voti contrari | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Astenuti | 1 | 0,00 | 23.600 | 0,005 |