



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

bancasistema.it

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 APRILE 2017

(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 27 aprile 2017 in unica convocazione: n. 43 azionisti in proprio o per delega per n. 55.138.217 azioni ordinarie pari al 68,56% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Beta Stepstone S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

2. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2016. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

3. Destinazione dell'utile di esercizio 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

a) Nomina del Collegio Sindacale (Lista n. 1)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22	44.589.614	80,86880%	80,86880%	55,44520%
Contrari	21	10.548.603	19,13120%	19,13120%	13,11672%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22	44.589.614	80,86880%	80,86880%	55,44520%
Contrari	21	10.548.603	19,13120%	19,13120%	13,11672%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

6. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	40	54.871.817	99,51685%	99,51685%	68,23066%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	3	266.400	0,48315%	0,48315%	0,33126%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

7. Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	42	53.227.535	96,53474%	96,53474%	66,18607%
Contrari	1	1.910.682	3,46526%	3,46526%	2,37585%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

8. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	42	53.227.535	96,53474%	96,53474%	66,18607%
Contrari	1	1.910.682	3,46526%	3,46526%	2,37585%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	43	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%

9. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 27 novembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	23	45.044.343	81,69351%	81,69351%	56,01064%
Contrari	20	10.093.874	18,30649%	18,30649%	12,55128%
Astenuti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Non votanti	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE	0	55.138.217	100,00000%	100,00000%	68,56192%