



# ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 NOVEMBRE 2015

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**27 NOVEMBRE 2015**  
**(redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Hanno complessivamente partecipato all'Assemblea degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 27 novembre 2015 in unica convocazione: n. 38 azionisti in proprio o per delega per n. 52.401.698 azioni ordinarie pari al 65,16% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

**1.1a** Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale - Nomina dei Consiglieri.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla nomina dei candidati contenuti nell'unica Lista presentata in data 30 ottobre 2015 dai soci aderenti al Patto Parasociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	38	52.401.698	100,00%	100,00%	65,16%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>

**1.1b** Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale - Nomina dei Consiglieri.

Delibera: l'Assemblea dopo aver preso atto degli ulteriori tre nominativi dei candidati proposti dai soci aderenti al Patto Parasociale in sede assembleare e già resi noti in data 25 novembre 2015, ha deliberato in senso favorevole sulla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5	36.838.665	70,30%	70,30%	45,81%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	33	15.563.033	29,70%	29,70%	19,35%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>

**1.2** Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla designazione, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, del candidato al n. 1 dell'unica lista presentata e, quindi, l'Avv. Luitgard Spögler.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	38	52.401.698	100,00%	100,00%	65,16%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>

**1.3** Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale - Determinazione della durata in carica.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla determinazione della durata del mandato, fissando la stessa per tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	38	52.401.698	100,00%	100,00%	65,16%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>

**2** Determinazione, ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sul compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, così come proposto in sede assembleare da alcuni soci.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	21	46.132.619	88,04%	88,04%	57,36%
Contrari	13	6.177.779	11,79%	11,79%	7,69%
Astenuti	4	91.300	0,17%	0,17%	0,11%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>

**3** Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sull'avvio del processo finalizzato ad ottenere la necessaria autorizzazione da parte delle competenti autorità, autorizzando quindi il Consiglio di Amministrazione al successivo acquisto ed alienazione delle azioni proprie.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	38	52.401.698	100,00%	100,00%	65,16%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>52.401.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,16%</b>