

Assemblea ordinaria

13.4.2013

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2
Capitale Sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare Soc. Coop.
www.creberg.it



Rendiconto sintetico delle votazioni

Ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, viene di seguito riportato il *Rendiconto sintetico delle votazioni* espresse nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti del Credito Bergamasco S.p.A. tenutasi in unica convocazione il giorno 13 aprile 2013, presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, con il seguente ordine del giorno:

- 1) presentazione della relazione finanziaria annuale e deliberazioni relative:
 - a) bilancio al 31.12.2012 e relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
 - b) ripartizione dell'utile di esercizio;
- 2) nomina di amministratori in sostituzione di singoli componenti:
 - a) determinazione del numero;
 - b) nomina;
- 3) determinazioni in materia di remunerazioni ed in particolare:
 - a) relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale;
 - b) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
 - c) determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi;
 - d) determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione;
 - e) determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine;con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2012.

Il presente rendiconto contiene il dettaglio del numero di azioni rappresentate in assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale sociale interamente versato è di 185.180.541 euro, diviso in n. 61.726.847 azioni ordinarie da nominali 3 euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Il rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo www.creberg.it nella sezione "investor relations" / "assemblee".

1) presentazione della relazione finanziaria annuale e deliberazioni relative:

a) bilancio al 31.12.2012 e relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

b) ripartizione dell'utile di esercizio

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

2) nomina di amministratori in sostituzione di singoli componenti:

a) determinazione del numero

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

b) nomina

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

3) determinazioni in materia di remunerazioni ed in particolare:

- a) relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

- b) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

- c) determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

- d) determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

e) determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine

	N. AZIONISTI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	N. AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	69	57.321.454	57.321.454	100,000	92,863

Si precisa che l'esito della votazione indicato al punto 3), lett. a) e la relativa pubblicazione assolvono agli obblighi di informativa prescritti dall'art. 123 *ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, in riferimento alla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 *ter*, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 58/1998.