

Assemblea ordinaria
14.4.2012

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 prima convocazione il giorno 14 aprile 2012, 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 31.12.2011 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;con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2011.

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 31.12.2011 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	75	57.034.546	57.034.546	99,657	92,398
CONTRARI	2	193.382	193.382	0,338	0,313
ASTENUTI	2	3.100	3.100	0,005	0,005
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

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	74	56.986.888	56.986.888	99,573	92,321
CONTRARI	2	193.382	193.382	0,338	0,313
ASTENUTI	3	50.758	50.758	0,089	0,082
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

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	74	57.033.771	57.033.771	99,655	92,396
CONTRARI	1	10	10	0,000	0,000
ASTENUTI	4	197.247	197.247	0,345	0,320
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

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	72	57.032.821	57.032.821	99,654	92,395
CONTRARI	2	785	785	0,001	0,001
ASTENUTI	5	197.422	197.422	0,345	0,320
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

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	74	57.033.771	57.033.771	99,655	92,396
CONTRARI	5	197.257	197.257	0,345	0,320
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

- 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	70	57.031.282	57.031.282	99,651	92,392
CONTRARI	5	197.901	197.901	0,346	0,321
ASTENUTI	4	1.845	1.845	0,003	0,003
TOTALE	79	57.231.028	57.231.028	100,000	92,716

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.