

Assemblea ordinaria
16.4.2011

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 16 aprile 2011, presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, con il seguente ordine del giorno:

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2010 – previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione – e deliberazioni relative;
- 2) deliberazioni inerenti gli amministratori per il triennio 2011-2013:
 - a) determinazione del numero;
 - b) nomina di amministratori;
- 3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione – in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17 dello statuto sociale – e provvedimenti conseguenti:
 - a) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
 - b) determinazione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni;
 - c) determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale;
 - d) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari;con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2010;
- 4) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2011-2013;
- 5) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci per il triennio 2011-2013.

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 del bilancio al 31.12.2010 – previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione – e deliberazioni relative

	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	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- 2) deliberazioni inerenti gli amministratori per il triennio 2011-2013:

- 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	57.192.275	57.192.275	99,999	92,654
CONTRARI	1	716	716	0,001	0,001
ASTENUTI	0	0	0	0	0
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- b) nomina di amministratori

	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	57.192.275	57.192.275	99,999	92,654
CONTRARI	1	716	716	0,001	0,001
ASTENUTI	0	0	0	0	0
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- 3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione – in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17 dello statuto sociale – e provvedimenti conseguenti:

	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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- a) 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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- b) determinazione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni

	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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- c) determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo 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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

- d) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari

	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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

4) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2011-2013

	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	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655

5) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci per il triennio 2011-2013

	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	66	57.172.520	57.172.520	99,964	92,622
CONTRARI	2	17.917	17.917	0,031	0,029
ASTENUTI	2	2.554	2.554	0,005	0,004
TOTALE	70	57.192.991	57.192.991	100,000	92,655