

# **Assemblea ordinaria** **28.3.2014**

## **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](http://www.creberg.it)



## Rendiconto sintetico delle votazioni

---

Ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 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 28 marzo 2014, 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 31.12.2013 e relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
  - b) ripartizione dell'utile di esercizio;
- 2) deliberazioni inerenti gli amministratori:
  - a) determinazione del numero;
  - b) nomina di amministratori;
- 3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) 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 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;
  - e) determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti;
  - f) determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi;
  - g) determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione;
  - h) determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine;
  - i) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci;con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 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. Al riguardo, con riferimento al punto 4), lett. a) dell'avviso di convocazione si segnala l'assenza di indicazioni di voto al rappresentante designato da parte di un azionista delegante, portatore di n. 10 azioni (che quindi non sono state computate nel *quorum* deliberativo ai sensi dell'art. 135 *undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998).

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](http://www.creberg.it) nella sezione "investor relations" / "assemblee".

1) presentazione della relazione finanziaria annuale e deliberazioni relative:

a) bilancio al 31.12.2013 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	49	49.876.106	49.876.106	99,605	80,801
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>50.074.147</b>	<b>50.074.147</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

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	49	49.876.106	49.876.106	99,605	80,801
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>50.074.147</b>	<b>50.074.147</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

2) deliberazioni inerenti gli amministratori:

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	49	49.876.106	49.876.106	99,605	80,801
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>50.074.147</b>	<b>50.074.147</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

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	42	49.828.514	49.828.514	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>50.074.147</b>	<b>50.074.147</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale

	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	46	49.874.404	49.874.404	99,602	80,799
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	2	1.302	1.302	0,003	0,002
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

4) 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	48	49.875.706	49.875.706	99,605	80,801
CONTRARI	2	198.031	198.031	0,395	0,321
ASTENUTI	0	0	0	0,000	0,000
NON VOTANTI	1	10	0	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.737</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- e) determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti

	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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- f) 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

- g) 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

h) 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	41	49.828.114	49.828.114	99,509	80,724
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	7	47.592	47.592	0,096	0,077
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

i) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci

	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	46	49.874.404	49.874.404	99,602	80,799
CONTRARI	3	198.041	198.041	0,395	0,321
ASTENUTI	2	1.302	1.302	0,003	0,002
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>50.073.747</b>	<b>50.073.747</b>	<b>100,000</b>	<b>81,122</b>

Si precisa che l'esito della votazione indicato al punto 4), 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.