



## **RENDICONTO SINTETICO**

### **DELLE VOTAZIONI**

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

**Assemblea straordinaria dei Soci  
15 ottobre 2016**

## **Rendiconto sintetico delle votazioni**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F."), viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa, tenutasi in seconda convocazione il giorno 15 ottobre 2016, in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria, con il seguente ordine del giorno:

### **PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Approvazione del Progetto di Fusione tra il Banco Popolare - Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni" e comportante, tra l'altro, la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni della società risultante dalla fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente rendiconto sintetico delle votazioni contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall'art. 125-*quater*, comma 2, T.U.F. (il 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 alla delibera e il numero di astensioni), anche il dettaglio del numero dei soci intervenuti e di quelli che hanno partecipato alle votazioni nonché la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto, tenuto conto che la suddetta deliberazione è stata assunta, in seconda convocazione, in conformità ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come sostituito dalla c.d. Riforma delle Banche Popolari (art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di 7.089.340.067,39 Euro, suddiviso in n. 827.760.910 azioni prive del valore nominale.

Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 27.502 (su un totale degli aventi diritto iscritti al Libro Soci da almeno 90 giorni dall'Assemblea pari a 106.723) rappresentanti n. 111.545.234 azioni del Banco Popolare pari al 13,48% del capitale sociale.

Il rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) nella sezione "Corporate Governance", Assemblee dei Soci del 15 ottobre 2016.

\* \* \*

## PARTE STRAORDINARIA

1) *Approvazione del Progetto di Fusione tra il Banco Popolare - Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni denominata “Banco BPM Società per Azioni” e comportante, tra l’altro, la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni della società risultante dalla fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Soci partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 23.812 rappresentanti n. 99.422.646 azioni pari al 12,01% del capitale sociale.

	N. SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI TOTALI	N. AZIONI RAPPRESENTATE CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	23.683	99,46%	22,19%	99.192.678	11,98%
CONTRARI	118	0,50%	0,11%	226.243	0,03%
ASTENUTI	11	0,04%	0,01%	3.725	~0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>23.812</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,31%</b>	<b>99.422.646</b>	<b>12,01%</b>

\* \* \*