

Assemblea straordinaria 25.4.2014

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



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 straordinaria degli azionisti del Credito Bergamasco S.p.A. tenutasi in unica convocazione il giorno 25 aprile 2014, presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. in Banco Popolare - Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proroga del mandato dei Consiglieri in scadenza che rimarranno in carica sino al perfezionamento della fusione.

Al riguardo si fa presente che, come già segnalato al mercato a mezzo di comunicato stampa e tramite pubblicazione sul sito Internet aziendale in data 7 aprile 2014 in relazione all'ultimo punto all'ordine del giorno, con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 28 marzo 2014 è stato rinnovato l'intero consiglio di amministrazione per il triennio 2014 / 2016; pertanto è venuta meno la possibilità di deliberare in merito.

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".

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. in Banco Popolare - Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e 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	38	49.835.812	49.835.812	99,993	80,736
CONTRARI	0	0	0	0,000	0,000
ASTENUTI	2	3.500	3.500	0,007	0,006
TOTALE	40	49.839.312	49.839.312	100,000	80,742