

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.



Sede legale in Spoleto (PG), Piazza Pianciani n. 5

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2

Capitale Sociale € 84.487.861,48

Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.I. 01959720549

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2011**

Si rende noto che è disponibile sul sito internet della Banca www.bpspoleto.it il Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30/04/2011, ai sensi dell'art. 125-quater, c. 2, D.Lgs. n. 58/1998.

Spoleto, 4 maggio 2011

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Nazzeno D'Atanasio

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.



Sede legale in Spoleto (PG), Piazza Pianciani n. 5

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2

Capitale Sociale € 84.487.861,48

Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.I. 01959720549

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA B.P.S. S.p.A. DEL 30 APRILE 2011

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del T.U.F.

PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	24.513.709	99,98414	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	3.887	0,01586	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

- 2) Conferma di amministratore cooptato;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	24.513.137	99,98181	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	4.459	0,01819	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

3) Nomina di cinque amministratori che resteranno in carica fino all'esercizio 2012;

Lista "A":

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	23.009.629	93,84945	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	1.507.967	6,15055	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Lista "B":

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	1.504.217	6,13525	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	23.013.379	93,86475	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Pertanto, risultano eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca i Signori:

LOGI MICHELE (non indipendente) lista "A"

BANDINELLI LEONARDO (indipendente) lista "A"

ANTOGNOLI GIANFRANCO (non indipendente) lista "A"

SORGE VITTORIO (non indipendente) lista "A"

BERNARDI FABBRANI PIETRO (indipendente) lista "B" – Consigliere designato dalla minoranza.

4) Determinazione dei compensi ai membri del Comitato delle Parti Correlate;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	24.513.746	99,98430	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	3.850	0,01570	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

5) Determinazione dei compensi ai membri del Comitato per la Remunerazione;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	24.513.846	99,98470	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	3.750	0,01530	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

6) Relazione sulla remunerazione per l'anno 2010;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	24.513.846	99,98470	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	3.750	0,01530	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

7) Integrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico di revisione contabile.

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	24.517.596	100,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale, conseguente al recepimento del D.Lgs. 27/2010, alla normativa parti correlate ed altro, con riferimento ai seguenti articoli del vigente Statuto:
art. 2 comma 1; art. 6 comma 1, 4, 5 e 6; art. 8 comma 1 e 2; art. 9 comma 3, 6, 7 e 11; art. 12 comma 1; art. 16 comma 4, 6, 8 e 12; art. 18 (nuovo); art. 19 (già art. 18); artt. 20 e 21 (da abrogare); art. 21 (già art. 22).

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	24.517.596	82,41417	sul capitale ordinario rappresentato da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	24.517.596	100,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,00000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità

Spoletto, 4 maggio 2011

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to *Nazzareno D'Atanasio*