

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza Pinciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale Sociale €84.487.861,48

Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA B.P.S. S.p.A. DEL 26 APRILE 2012

Si rende noto che è disponibile sul sito internet della Banca www.bpspoleto.it il Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea Ordinaria del 26/04/2012, ai sensi dell'art. 125 – quater, c. 2, D.Lgs. n. 58/1998.

Spoletto, 30 aprile 2012

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione
f.to **Avv. Michelangelo Zuccari**

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza Piansiani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale Sociale €84.487.861,48

Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA B.P.S. S.p.A. DEL 26 APRILE 2012 ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del T.U.F.

- 1) Bilancio al 31.12.2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative e conseguenti;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità.

□□□□□□□□□□

- 2) Conferma di n. 2 (due) amministratori cooptati;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità.

□□□□□□□□□□

3) Relazione informativa per l'Assemblea sulla politica di Remunerazione e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	23.022.203	77,388	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità.

Spoleto, 30 aprile 2012

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione
f.to **Avv. Michelangelo Zuccari**