

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA B.P.S. S.p.A. DEL 10 AGOSTO 2012 ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del T.U.F.

PARTE ORDINARIA

1) Integrazione del Collegio Sindacale - deliberazioni relative e conseguenti;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.006.347	77,33	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	23.006.347	100,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità.

Pertanto risultano eletti:

Dott. FABIO CASSI – Sindaco Effettivo

Rag. MARCO CUCUZZA – Sindaco Supplente

□□□□□□□□□□

PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni Banca

Popolare di Spoleto S.p.A. e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.523.571	79,072828	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 az.
Voti favorevoli	23.523.571	100,000000	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) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 30.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.523.571	79,072828	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	23.521.051	99,989287	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	2.500	0,010628	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	20	0,000085	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ex art. 2420 - ter c.c. ad emettere obbligazioni convertibili per massimi nominali Euro 70.000.000, con eventuale opzione in capo alla Società di rimborsare, a scadenza o anche anticipatamente, il prestito mediante consegna di azioni e/o denaro, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.523.571	79,072828	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	15.784.800	67,102057	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	7.738.751	32,897858	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	20	0,000085	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione a maggioranza.

4) Proposta di modifica dello Statuto Sociale con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 13 comma 2

- art. 17 comma 4 (nuovo)

	Numero Azioni	%	
Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	23.523.571	79,072828	sul capitale ordinario rappr. da n.29.749.247 azioni
Voti favorevoli	23.523.571	100,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Voti contrari	0	0,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,000000	sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

Approvazione all'unanimità.

Spoletto, 17 agosto 2012

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