

BANCA APULIA S.p.A

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;

1.a Omissione lettura del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Società di Revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 35.314.195 pari al 94,82% delle n. 37.243.987 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.314.195	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.314.195	100%

1.b Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 35.314.195 pari al 94,82% delle n. 37.243.987 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.314.195	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.314.195	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: Approvazione delle politiche di remunerazione. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2011;

2 Approvazione delle politiche di remunerazione. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2011;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 35.314.195 pari al 94,82% delle n. 37.243.987 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.314.195	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.314.195	100%

Punto 3 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori.

3 Determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 35.314.195 pari al 94,82% delle n. 37.243.987 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.314.195	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.314.195	100%