

Spazio riservato alla Società

**BANCA****S I S T E M A****Banca SISTEMA S.p.A.**

Corso Monforte 20, 20122 Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2016, in unica convocazione****SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA****PARTE 1 – Dati dell'Azionista o dell'avente diritto al voto***Persone fisiche*

<b>Cognome e nome</b>	
<b>Luogo e data di nascita</b>	
<b>Residente a (città)</b>	<b>in (indirizzo)</b>
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Documento di riconoscimento</b>	<b>N°</b>
<b>Emesso da</b>	<b>Scadenza</b>

*Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.*

<b>Denominazione o ragione sociale</b>
<b>Indirizzo della sede legale</b>
<b>Codice Fiscale</b>
<b>Cognome e nome del rappresentante</b>
<b>Luogo e data di nascita del rappresentante</b>
<b>Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza</b>

**Numero azioni possedute**

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Banca Sistema S.p.A.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per corrispondenza il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2016.

**Data****Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto**

.....

.....

**PARTE 2.1 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016**

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA  
Cognome e nome dell’azionista o dell’avente diritto al voto**

---

**PARTE ORDINARIA**

**PUNTO 1**

**Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2015. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presa visione del bilancio, delle relazioni e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>:

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(3)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell’Azionista o dell’avente diritto al voto**

.....

.....

**PUNTO 2**

**Destinazione dell’utile di esercizio 2015.**

Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>:

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(3)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell’Azionista o dell’avente diritto al voto**

.....

.....

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

**PUNTO 3**

**Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2016.**  
**Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. Anno 2016 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(4)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto**

.....

.....

**PUNTO 4**

**Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(3)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto**

.....

.....

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**  
**Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto**

---

**PUNTO 5**

**Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO<sup>(3)</sup>**

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto**

.....

.....

**PUNTO 6**

**Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2016 di cui al punto 5 e degli eventuali piani di *stock grant* relativi ai successivi tre esercizi 2017-2018-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO<sup>(3)</sup>**

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto**

.....

.....

**PARTE 2.2 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2016**

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA  
Cognome e nome dell’azionista o dell’avente diritto al voto**

**PARTE STRAORDINARIA**

**PUNTO 1**

**Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in forma scindibile, fino a massimi nominali Euro 49.920, corrispondenti a massimo 416.000 (quattrocentosedicimila) azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 (dodici centesimi) ciascuna, a servizio del Piano di *Stock Grant* 2016 e dei Piani 2017-2019, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più *tranche*, nei termini e alle condizioni previsti dai suddetti piani, mediante l’utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell’Assemblea di cui al punto 6 di parte ordinaria. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all’emissione delle nuove azioni della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(3)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell’Azionista o dell’avente diritto al voto**

.....

.....

**PUNTO 2**

**Modifica dell’art. 5.1 dello Statuto conseguente all’approvazione dell’aumento del capitale sociale, come da deliberazione dell’Assemblea di cui al punto 1 di parte straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto<sup>(1)</sup>

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata<sup>(2)</sup>:

**CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**

**REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**<sup>(3)</sup>

**MODIFICO** il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....

**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**

**ASTENUTO**

**Data**

**Firma dell’Azionista o dell’avente diritto al voto**

.....

.....

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 143, comma 2 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

<sup>(4)</sup> Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.