

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 del 23 aprile 2018, in unica convocazione**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA****PARTE 1 – Dati dell'Azionista o dell'avente diritto al voto***Persone fisiche*

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

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

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

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 12 aprile 2018.

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

.....

.....

PARTE 2 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

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

PUNTO 1

Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. 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⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾**
- 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 2017

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾**
- 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 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base della/e lista/e di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA

CONTRARIO^(*)

ASTENUTO^(*)

DA:

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di assenza di liste di minoranza esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA 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 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti – Determinazione della durata in carica

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2020, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dagli azionisti sopra indicati ⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

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 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base della/e lista/e di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, in relazione alla nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA

CONTRARIO^(*)

ASTENUTO^(*)

DA:

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di assenza di liste di minoranza esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA 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

Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a formulare proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dagli azionisti sopra indicati ⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

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 delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2018 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽⁴⁾

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

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

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

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 7

Richiesta di integrazione del compenso da parte della società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2017 e 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della proposta del Collegio Sindacale, esprimo il seguente voto⁽¹⁾

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽⁴⁾

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

.....

.....

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ 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.

⁽⁴⁾ 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.