

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

Spazio riservato alla Società

BANCA

S I S T E M A

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, 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

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

Fornire copia della carta di identità del delegante e del delegato o visura camerale in caso di persona giuridica.

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 22 aprile 2020.

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

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PARTE 2 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2020

Assemblea Ordinaria

PUNTO 1

Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 2

Destinazione dell'utile di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 3

**Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(voto su proposta numerata)**

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base dell'indicazione pervenuta

dall'azionista _____ con il numero _____, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

(voto Favorevole alla proposta dell'azionista oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte)

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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 4

Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (voto su proposta numerata)

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base dell'indicazione pervenuta dall'azionista con il numero _____, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

(voto Favorevole alla proposta dell'azionista oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte)

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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 5

Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 6

Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

PUNTO 7

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

Assemblea Straordinaria

Punto 8

Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto / ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 23 aprile 2020
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

Punto 9

Modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale; abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo art. 25 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso 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

.....

.....

(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.