

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**BANCA SISTEMA S.P.A. 27 NOVEMBRE 2020, ORE 9:30**

Spettabile Banca SISTEMA S.p.A.

**Io sottoscritto/a (DATI DEL DELEGANTE)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale .....  
Sede legale .....

---

codice fiscale n. ....  
telefono ..... email .....

**DELEGO (DATI DEL 1° DELEGATO)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale .....  
Sede legale .....

---

codice fiscale n. ....

**con facoltà di essere sostituito da (DATI DEL 2° DELEGATO)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale .....  
Sede legale .....

---

codice fiscale n. ....

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca SISTEMA S.p.A., convocata per il giorno **27 novembre 2020, ore 9.30**, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno,

**Parte Ordinaria**

- 1. Pagamento del dividendo derivante dall'utile di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte Straordinaria**

- 2. Modifica dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, per introdurre la possibilità di eleggere due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**BANCA SISTEMA S.P.A. 27 NOVEMBRE 2020, ORE 9:30**

3. **Modifiche degli artt. 5.7, 10.3; introduzione del nuovo art. 12.3 e conseguente nuova numerazione degli attuali artt. 12.3 e 12.4 in 12.4 e 12.5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Modifica dell'art. 17.5 dello Statuto Sociale, per aggiornare il meccanismo di nomina dei sindaci, in caso di parità di voti tra le liste presentate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

ad esercitare il diritto di voto con riferimento a:

numero ..... azioni ordinarie di Banca SISTEMA S.p.A. depositate presso:

.....

n.b. fornire in assemblea copia del documento di identità del delegante e del delegato; in caso di persona giuridica fornire altresì visura camerale aggiornata. Data, .....

**Firma .....**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Banca SISTEMA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

**Firma .....**