

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

# 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

Spazio riservato alla Società

**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> |

**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 entro il 24 novembre 2020.

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

.....

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEMA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**PARTE 2 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 novembre 2020**

**Assemblea Ordinaria**

**PUNTO 1**

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

Preso visione della relazione illustrativa 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**

.....

.....

\*\*\*\*\*

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEMA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**Assemblea Straordinaria**

**PUNTO 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.**

Preso visione della relazione illustrativa 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**

.....

.....

\*\*\*\*\*

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**Assemblea Straordinaria**

**Punto 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**

Preso visione della relazione illustrativa 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**

.....

.....

\*\*\*\*\*

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**Assemblea Straordinaria**

**Punto 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.**

Preso visione della relazione illustrativa 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**

.....

.....

\*\*\*\*\*

**BANCA SISTEMA S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
del 27 novembre 2020, ore 9:30  
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

(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.