

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021, ore 10.00

Spazio riservato alla Società

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 entro il 29 aprile 2021.**

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 30 aprile 2021**PUNTO 1**

Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa 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

*

PUNTO 2

Destinazione dell’utile di esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa 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

*

PUNTO 3**Pagamento dei dividendi esercizi 2019 e 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Preso visione della relazione illustrativa 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**

*

PUNTO 4**Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:****4.1 Determinazione del numero degli Amministratori.**

Preso visione della relazione illustrativa 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**

S I S T E M A**PUNTO 4**

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.2 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 DA: **CONTRARIO(*)** **ASTENUTO(*)**

.....
(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

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**

PUNTO 4

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.3 Determinazione della durata in carica.

Preso visione della relazione illustrativa 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**

PUNTO 4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.4 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 DA: **CONTRARIO(*)** **ASTENUTO(*)**

.....

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

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**

*

PUNTO 5 - 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: **CONTRARIO(*)** **ASTENUTO(*)**

.....

(*) Contrario o astenuto per tutte le proposte

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**

PUNTO 6 - 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 illustrativa 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**

*

PUNTO 7

Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione 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 illustrativa 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**

*

PUNTO 8

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa 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.*