

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A. 24 APRILE 2024, ORE 10:00

Spettabile Banca SISTEMA S.p.A.

Il sottoscritto/a (DATI DEL DELEGANTE)

(Persona fisica)

Cognome e Nome

Luogo di nascita data di nascita Residenza

.....

ovvero

(Persona giuridica)

Denominazione / Ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale n.

Cognome e nome del Legale Rappresentante

NOMINA, AUTORIZZA E CONFERISCE POTERE A (DATI DEL 1° DELEGATO)

(Persona fisica)

Cognome Nome

luogo di nascita data di nascita

Residenza

(Persona giuridica)

Denominazione / Ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale n.

Cognome e nome del Legale Rappresentante

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

(Persona fisica)

Cognome Nome

luogo di nascita data di nascita

Residenza

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A. 24 APRILE 2024, ORE 10:00

(Persona giuridica)

Denominazione / Ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale n.

Cognome e nome del Legale Rappresentante

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A., convocata per il giorno **24 aprile 2024, ore 10:00**, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2023. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
 - 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Determinazione della durata in carica.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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.
5. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione.
 - 5.1 Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2024) 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.
 - 5.2 Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2023) 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.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

per l'esercizio di tutti i diritti dell'azionista, in particolare discutere ed esercitare il diritto di voto

in relazione a

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

..... (nome intermediario)

Il tutto con promessa di rato e valido.

Allego copia del documento di identità o, in caso di persona giuridica visura camerale aggiornata e documento di identità del rappresentante legale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale e la comunicazione dei medesimi a Banca SISTEMA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A. 24 APRILE 2024, ORE 10:00

Distinti saluti.

_____, _____ 2024
(luogo) (data)

Firma del delegante

IN CASO DI CONSEGNA DELLA SOLA COPIA

Attesto sotto la mia responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Mi impegno a conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Firma del delegato
