

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024, ore 10.00

**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 o del rappresentante legale in caso di persona giuridica insieme a copia della visura camerale.**

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 15 aprile 2024.

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**

- 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.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*      **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

- 2. Destinazione dell’utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*      **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

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

**3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.**

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall’emittente) (proponente)

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*      **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

### 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

*Barrare una sola casella*

Lista N. \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni**  
(esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

### 3.3 Determinazione della durata in carica.

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)

*Barrare una sola casella*

Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

### 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di Statuto la Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

## 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.

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)

*Barrare una sola casella*

Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

**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.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella* **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

**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.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella* **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

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

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella* **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

**Azione di responsabilità eventualmente proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, in occasione dell'approvazione del bilancio**

Voto sulla proposta degli azionisti *Barrare una sola casella*  Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella* **Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  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.