

Spettabile
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, n. 1/a - ang. Via Verziere, n. 13
20122 Milano (MI)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

[●], [●] 2021

Egregi Signori,

Oggetto: Assemblea di BANCA SISTEMA S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale

Il/La sottoscritto/a [●], cittadino/a [●], nato/a a [●] ([●]), il [●], residente in [●] ([●]), Via [●], n. [●], codice fiscale [●], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno [●] [●] 2021 alle ore [●], in unica convocazione, per discutere e deliberare su "[●]" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio [●] intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio [●] intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. [●] della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio [●] a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del/della sottoscritto/a;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno [●]

giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno [●] ore lavorative in ragione d'anno;

- b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) [●]; (ii) [●]; *[inserire l'indicazione degli incarichi/attività professionali espletati dall'interessato/a]*

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

[dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.] **[NOTA: da mantenere esclusivamente per gli Amministratori Indipendenti]**

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

[●]
