

Spazio riservato alla Società

BANCA**S I S T E M A**

Banca SISTEMA S.p.A.
 Corso Monforte 20, 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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017, in unica convocazione**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA****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

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 del 18 aprile 2017.

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 27 aprile 2017

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PUNTO 1

Approvazione del Bilancio di esercizio di Beta Stepstone S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione del bilancio di Beta Stepstone S.p.A., delle relazioni 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

.....

.....

PUNTO 2

Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2016. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione del bilancio, delle relazioni 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

.....

.....

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PUNTO 3

Destinazione dell'utile di esercizio 2016.

Preso visione della relazione 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

.....

.....

PUNTO 4

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Preso visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a proporre e votare la nomina di un nuovo Amministratore in conformità all'art. 10.4 dello Statuto, 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⁽⁴⁾

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

.....

.....

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PUNTO 5

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati alla carica di Sindaco depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA

CONTRARIO^(*)

ASTENUTO^(*)

DA:

^(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di inapplicabilità del sistema del voto di lista, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di assenza di liste di minoranza esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA 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

.....

.....

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PUNTO 6

Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

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 (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dagli azionisti sopra indicati ⁽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

.....

.....

PUNTO 7

Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2017.

Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. Anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione 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⁽⁴⁾

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

.....

.....

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

PUNTO 8

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Presa visione della relazione 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

.....

.....

PUNTO 9

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 27 novembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della relazione 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

⁽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.