

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 14 dicembre 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 5 dicembre 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 14 dicembre 2017

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

PUNTO 1

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile.

Preso visione della relazione e dell’invito del Consiglio di Amministrazione a proporre e votare l’integrazione del Collegio Sindacale, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, in conformità all’art. 18.5 dello Statuto, esprimo il seguente voto ⁽¹⁾

Non essendo applicabile il sistema del voto di lista, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

A. **FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI) PER LA NOMINA DEL SINDACO EFFETTIVO**

.....

- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 ASTENUTO

B. **FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI) PER LA NOMINA DEL SINDACO SUPPLENTE**

.....

- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 ASTENUTO

Data

Firma dell’Azionista o dell’avente diritto al voto

.....

.....

PUNTO 2

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⁾

Non essendo applicabile il 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

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

Rettifica della delibera dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 all'ordine del giorno "Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'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

.....

.....

⁽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.