

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A. 30 APRILE 2021, ORE 10:00

Spettabile Banca SISTEMA S.p.A.

Io sottoscritto/a (DATI DEL DELEGANTE)

(Persona fisica)

Cognome Nome
Luogo di nascita data di nascita
Residenza

ovvero

(Persona giuridica)

Denominazione / Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale n.
Telefono email

DELEGO (DATI DEL 1° DELEGATO)

Cognome Nome
luogo di nascita data di nascita
Residenza

ovvero

Denominazione / Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale n.

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

Cognome Nome
Luogo di nascita data di nascita
Residenza

ovvero

Denominazione / Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale n.

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A., convocata per il giorno **30 aprile 2021, ore 10:00**, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A. 30 APRILE 2021, ORE 10:00

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Pagamento dei dividendi esercizi 2019 e 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
 - 4.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Determinazione della durata in carica.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. 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.
6. Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) 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.
7. Approvazione della seconda sezione 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.
8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ad esercitare il diritto di voto con riferimento a:

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

..... (nome intermediario)

Si allega copia del documento di identità del delegante; in caso di persona giuridica visura camerale aggiornata, che identifichi il legale rappresentante.

Data,

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Banca SISTEMA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Firma