

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI**  
**BANCA SISTEMA S.P.A. 28 APRILE 2022, 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 **28 aprile 2022, 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. 28 APRILE 2022, ORE 10:00**

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2022) 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.**
4. **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.**

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 .....**