

# **DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI**

## **BANCA SISTEMA S.P.A.**

Spettabile

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere n. 13

20122 Milano

Oggetto: Delega di partecipazione all'Assemblea ordinaria di Banca Sistema del  
**30.04.2025**

### **(DELEGANTE)**

Il sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....  
Luogo di nascita ..... Data di nascita .....  
Residenza .....  
Codice fiscale n. ....  
telefono ..... e-mail .....

in relazione a numero ..... azioni ordinarie di Banca SISTEMA S.p.A.

depositate presso:

..... (nome intermediario),

con la presente

### **nomina, autorizza e conferisce potere a**

### **(DELEGANTI)**

- [NOME], [COGNOME], nato a [NOME], il giorno [DATA], codice fiscale [NUMERO];

con facoltà di essere sostituito da

- [NOME], [COGNOME], nato a [NOME], il giorno [DATA], codice fiscale [NUMERO];

quale proprio delegato a rappresentarl\_\_\_\_\_ in relazione a quanto segue:

- a) partecipazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., che si terrà presso la sede sociale della Banca, il 30.04.2025 alle ore 10:00, in unica convocazione;
- b) esercizio di tutti i diritti dell'azionista, in particolare discutere ed esercitare il diritto di voto in relazione ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## **DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI**

### **BANCA SISTEMA S.P.A.**

3. Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione.
  - 8.1 Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2025) 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.
  - 8.2 Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2024) 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.

#### **conferendo loro le seguenti istruzioni di voto:**

- votare favorevolmente a tutte le proposte del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti [NUMERO] all'ordine del giorno;
- votare favorevolmente alle proposte del socio [NOME] relativamente ai punti [NUMERO] all'ordine del giorno.

Il tutto con promessa di rato e valido.

**Allego copia (del delegante) del documento di identità o, in caso di persona giuridica visura camerale aggiornata e documento di identità del rappresentante legale.**

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale e la comunicazione dei medesimi a Banca SISTEMA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.*

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2025  
[luogo] [data]

Firma del delegante

\_\_\_\_\_

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI**

**BANCA SISTEMA S.P.A.**

-----  
IN CASO DI CONSEGNA DELLA SOLA COPIA  
-----

Attesto sotto la mia responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Mi impegno a conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Firma del delegato

\_\_\_\_\_