

**Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2025, ore 10.00**

**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

**Fornire copia della carta di identità del delegante o del rappresentante legale in caso di persona giuridica insieme a copia della visura camerale.**

**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 entro il 28 aprile 2025.**

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***(Barrare una sola casella)***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.**a) Presa visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, **esprimo il seguente voto (1):** Favorevole Contrario Astenuto

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 confermo voto revoco voto (3) mi astengo modifico il voto  
(come segue) Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione Favorevole a proposta dell'Azionista Contrario  
a tutte le proposte**2. Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**a) Presa visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, **esprimo il seguente voto (1):** Favorevole Contrario Astenuto

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 confermo voto revoco voto (3) mi astengo modifico il voto  
(come segue) Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione Favorevole a proposta dell'Azionista Contrario  
a tutte le proposte

**3. Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**a) Presa visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, **esprimo il seguente voto (1):** **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte****4. Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**a) Presa visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta dell'Azionista \_\_\_\_\_, **esprimo il seguente voto (1):** **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte**

**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.**

a) Presa visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta dell'Azionista \_\_\_\_\_, **esprimo il seguente voto (1):**

 **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte****6. Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

a) Presa visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta dell'Azionista \_\_\_\_\_, **esprimo il seguente voto (1):**

 **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte**

**7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

a) Presa visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta dell'Azionista \_\_\_\_\_, **esprimo il seguente voto (1):**

 **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte****8. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.****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.**

a) Presa visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, **esprimo il seguente voto (1):**

 **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

 **confermo voto** **revoco voto (3)** **mi astengo** **modifico il voto  
(come segue)** **Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione** **Favorevole a proposta dell'Azionista**  
\_\_\_\_\_ **Contrario  
a tutte le proposte**

**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.**

a) Presa visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, **esprimo il seguente voto (1):**

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

**confermo voto**

**revoco voto (3)**

**mi astengo**

**modifico il voto  
(come segue)**

**Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione**

**Favorevole a proposta dell'Azionista**

**Contrario  
a tutte le proposte**

**Eventuale azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, in occasione dell'approvazione del bilancio.**

a) Presa visione della proposta dell'Azionista \_\_\_\_\_, **esprimo il seguente voto (1):**

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

b) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)

**confermo voto**

**revoco voto (3)**

**mi astengo**

**modifico il voto  
(come segue)**

**Favorevole a proposta  
del Consiglio di Amministrazione**

**Favorevole a proposta dell'Azionista**

**Contrario  
a tutte le proposte**

**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.*