

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI

BANCA SISTEMA S.P.A.

23 APRILE 2026

Spettabile

Banca SISTEMA S.p.A.

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

20122 Milano

Il sottoscritto/a (DELEGANTE)

(Persona)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Codice fiscale n.

telefono

e-mail

(Società)

Ragione Sociale

REA

Codice Fiscale

Nome e Cognome del Legale Rappresentante

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

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 23.04.2026 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:

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica.
 - 3.3 Nomina dei componenti.
 - 3.4 Designazione del Presidente.
 - 3.5 Determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Nomina dei componenti.
 - 4.2 Nomina del Presidente.
 - 4.3 Determinazione del compenso.
5. Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1 Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.
 - 5.2 Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso.
6. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 6.1 Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione per l'esercizio 2026) 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.
 - 6.2 Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2025) 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.
7. Operazione con parti correlate perfezionata in deroga alla procedura ordinaria per ragioni di urgenza: informativa ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e della relativa Procedura interna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendo loro le seguenti istruzioni di voto:

- votare favorevolmente alle proposte del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti _____ [NUMERO] all'ordine del giorno;
- votare favorevolmente alle proposte dell'Azionista _____ [NOME] relativamente ai punti _____ [NUMERO] all'ordine del giorno.

Il tutto con promessa di rato e valido.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI
BANCA SISTEMA S.P.A.

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 D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) 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.

_____, _____ 2026
[luogo] [data]

Firma del delegante

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
