

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026, 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 22 aprile 2026.

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 2025. 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 2025. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti.

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.2. Determinazione della durata in carica.

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.3. Nomina dei componenti.

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**
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.4. Designazione del Presidente.

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**

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.5. Determinazione del compenso.

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

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina dei componenti.

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

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.2. Nomina del Presidente.

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**

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.3. Determinazione del compenso.

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. Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.1. Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.

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. Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.2. Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

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. Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.3. Determinazione del compenso.

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. 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. 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**

6. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 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**
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.

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.