

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI

BANCA SISTEMA S.P.A.

12 OTTOBRE 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 rappresentarli_____ in relazione a quanto segue:

- a) partecipazione all'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., che si terrà presso la sede sociale della Banca, il 12 ottobre 2026 alle ore 10.00, in unica convocazione;

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA DI

BANCA SISTEMA S.p.A.

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 progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ S.p.A. in Banca Sistema S.p.A.; conseguenti modifiche statutarie, ivi incluse quelle relative all'aumento di capitale a servizio della fusione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e anche per *tranche*, in via scindibile, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assembleare, subordinatamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. in Banca Sistema S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Conferendo/gli/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.

Allego copia del documento di identità (del delegante) 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

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