

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 OTTOBRE 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 1 ottobre 2026 (Record Date).

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 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.			
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. 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.

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**

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.